



ARRETE N° 2017- 4365 /MEF-SG du 29 DEC. 2017

**PORTANT OUVERTURE DES CREDITS DU PREMIER SEMESTRE  
DU BUDGET D'ETAT 2018**

**LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,**

- Vu** la Constitution ;
- Vu** la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances ;
- Vu** la Loi n°2017-073 du 26 décembre 2017 portant loi de Finances pour l'exercice 2018 ;
- Vu** le Décret n°2017-1003/PM-RM du 26 décembre 2017 portant répartition des crédits du budget d'Etat 2018 ;
- Vu** le Décret n°2017-0315/P-RM du 08 avril 2017 portant nomination du Premier ministre;
- Vu** le Décret n°2017-0320/ P-RM du 11 avril 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
- Vu** l'Arrêté n°1040/MF-DNB du 15 mai 1974 instituant les chefs des départements Ministériels, Ordonnateurs secondaires du budget de leur Département ;

**ARRETE :**

**ARTICLE 1<sup>er</sup>** : Il est autorisé l'ouverture partielle des crédits pour le premier semestre du budget d'Etat 2018 conformément au tableau de notification joint en annexe au présent arrêté.

**Article 2 :** Le montant des crédits est gagé par les recettes inscrites à la loi de Finances pour l'exercice 2018.

**Article 3 :** Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Bamako, le **29 DEC. 2017**

**Ampliatiions :**

- Original.....	1
- PRM -AN-CS-CC-CESC-SGG- HCC-HCJ.....	08
- Prim – Ts Départements .....	36
- Tous EPA.....	10
- Tous Gouvernorats .....	11
- Inspection Finances.....	4
- DGB.....	60
- DNCF.....	08
- DNTCP.....	3
- DNPD .....	4
- Paierie Générale.....	1
- Toutes DAF- toutes DFM.....	34
- Bureau du Vérificateur Général.....	01
- ACCT.....	4
- Dtions Rég. Budget.....	11
- Trésoreries Régionales.....	11
- Comptes Spéciaux.....	5
- Section des Comptes.....	5
- Archives.....	2
- J.O.....	1

Le Ministre,



**Dr Boubou CISSE**  
*Officier de l'Ordre National*

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
990 CHARGES COMMUNES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
0-003 Provision pour impreuves						
SANS ACTION						
12-7-1960-0000-173-000000 CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT						
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
12-7-1960-0000-174-000000 SUBVENTIONS NON CLASSÉES						
22-1-2-01 Entretien (Avance District de Bamako)	4 500 000 000	0	0	4 500 000 000	0	0
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 139 428 000	0	0
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	8 264 151 000	0	0
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 100 000 000	0	0
64-5-2-06 Subvention (Intrants)	0	0	0	19 400 000 000	0	0
Total Chapitre :	4 500 000 000	0	0	37 403 579 000	0	0
12-7-1960-0000-175-000000 SECOURS A L'INTERIEUR						
23-4-4-01 Dépenses en Investissement (inondation)	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	9 790 324 000	0	0	9 790 324 000	0	0
64-5-2-11 Autres dépenses (sécurité alimentaire)	0	0	0	500 590 000	0	0
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	2 365 721 000	0	0
Total Chapitre :	12 290 324 000	0	0	15 156 635 000	0	0
12-7-1960-0000-177-000000 RELATIONS EXTERIEURES						
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	5 632 377 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	5 632 377 000	0	0
12-7-1960-0000-178-000000 ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.						
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	11 250 000 000	0	0	1 250 000 000	0	0
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	2 614 634 000	0	0
61-2-1-02 Frais de location logements baillés	0	0	0	600 000 000	0	0
Total Chapitre :	11 250 000 000	0	0	4 464 634 000	0	0
12-7-1960-0000-179-000000 SUBVENTIONS NON CLASSÉES						
66-1-1-07 Personnel (collectivité)	0	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	5 000 000 000	0	0
12-7-1960-0000-180-000000 MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	6 001 932 000	0	0	6 001 932 000	0	0
60-9-1-27 Autres dépenses (DDR)	0	0	0	1 500 000 000	0	0
64-3-1-37 Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)	0	0	0	2 500 000 000	0	0
64-3-1-38 Participation au fonctionnement (Fond dev durab.))	0	0	0	3 561 481 000	0	0
Total Chapitre :	6 001 932 000	0	0	13 563 413 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
990 CHARGES COMMUNES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
0-003 Provision pour impreuves						
SANS ACTION						
12-7-1960-0000-181-000000 ADMINISTRATION GENERALE						
24-4-1-09 Reliquat/Marchés sur Exercices Antérieurs	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	2 502 923 000	0	0
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	565 548 000	0	0
64-5-2-02 Restructuration des Entreprises Publiques	0	0	0	2 000 000 000	0	0
64-9-1-15 Liquidation du passif regulier	0	0	0	5 265 091 000	0	0
65-2-1-01 Apurement du passif	0	0	0	25 000 000 000	0	0
67-6-1-01 Pertes aux changes	0	0	0	1 235 948 000	0	0
Total Chapitre :	300 000 000	0	0	36 869 510 000	0	0
12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS						
66-4-1-01 Cotisation Etat (amo)	0	0	0	2 556 742 000	0	0
66-4-1-03 Cotisation (part patronale)	0	0	0	5 567 756 000	0	0
66-9-1-02 Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	13 054 398 000	0	0
66-9-1-08 Solde et accessoires besoins nouveaux (MDR)	0	0	0	300 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	21 478 896 000	0	0
12-7-1960-0000-183-000000 ADMINISTRATION DU PERSONNEL						
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 954 212 000	0	0
62-3-1-01 Entretien des Stagiaires	0	0	0	12 988 000	0	0
66-3-1-03 Autres dépenses de personnel (indemnités intéresse	0	0	0	16 000 000 000	0	0
66-9-1-01 Autres dépenses de personnel	0	0	0	7 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	24 967 200 000	0	0
12-7-1960-0000-184-000000 DEPENSES DIVERSES						
21-1-1-04 Etudes et recherches	3 200 000 000	0	0	3 200 000 000	0	0
23-5-1-04 Dépenses en investissement diverses	23 938 071 000	0	0	11 938 071 000	0	0
24-3-1-03 Dépenses en Investissement (Préfets Sous-Préfets)	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	0	0
24-4-1-08 Dépenses fiscales (Remboursement Exonérations)	6 000 000 000	0	0	6 000 000 000	0	0
26-1-1-01 Participation financière	15 000 000 000	0	0	15 000 000 000	0	0
60-9-1-11 Dépenses électorales	0	0	0	45 000 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 238 245 000	0	0
61-7-1-02 Programme de Communication du Gouvernement	0	0	0	312 505 000	0	0
65-2-1-02 Frais de contentieux	0	0	0	2 010 000 000	0	0
65-9-2-01 Remboursement droits indûment perçus	0	0	0	5 300 000 000	0	0
65-9-2-04 Dépenses exceptionnelles	0	0	0	4 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	50 538 071 000	0	0	96 398 821 000	0	0
12-7-1960-0000-185-000000 ADMINISTRATION GENERALE						
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	700 000 000	0	0
66-9-1-03 Heures Supplémentaires	0	0	0	175 887 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	875 887 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
990 CHARGES COMMUNES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
0-003 Provision pour impreuvés						
SANS ACTION						
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
64-9-1-02 Filet Social	0	0	0	4 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	10 000 000 000	0	0	14 000 000 000	0	0
12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE						
60-9-1-10 Conférences et visites (matériel)	0	0	0	3 200 000 000	0	0
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	3 984 359 000	0	0
61-1-1-23 Hébergement	0	0	0	1 155 189 000	0	0
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	320 643 000	0	0
62-9-1-04 Célébration fêtes nationales	0	0	0	300 000 000	0	0
62-9-1-17 Conférences et visites (déplacement)	0	0	0	700 990 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	9 661 181 000	0	0
12-7-1960-0000-189-000000 ADMINISTRATION GENERALE						
62-9-1-37 Frais d'examen	0	0	0	146 531 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	146 531 000	0	0
31-6-2014-2806-001-000000 PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT						
24-3-1-07 Dépenses en investissement (frais maintenance éq	0	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000 000	0	0
32-6-2016-3010-001-000000 NOUVEAUX PROJETS-BSI						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0	8 515 822 000	0	0
23-5-1-04 Dépenses en investissement diverses	25 000 000 000	0	0	10 984 178 000	0	0
Total Chapitre :	40 000 000 000	0	0	19 500 000 000	0	0
Total Action :	139 880 327 000	0	0	313 118 664 000	0	0
Total Programme :	139 880 327 000	0	0	313 118 664 000	0	0
0-004 Dette						
SANS ACTION						
12-7-1960-0000-176-000000 DETTE EXTERIEURE						
67-1-2-01 Frais financiers dettes exterieures	0	0	0	31 659 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	31 659 000 000	0	0
12-7-1960-0000-187-000000 DETTE INTERIEURE						
67-1-1-01 Frais financiers dette intérieure	0	0	0	46 678 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	46 678 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	78 337 000 000	0	0
Total Programme :	0	0	0	78 337 000 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
990 CHARGES COMMUNES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
0-003 Provision pour imprévues						
SANS ACTION						
12-7-1960-0000-180-000000 MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER						
23-5-1-04 Dépenses en investissement diverses	5 856 587 000	0	0	5 856 587 000	0	0
Total Chapitre :	5 856 587 000	0	0	5 856 587 000	0	0
Total Action :	5 856 587 000	0	0	5 856 587 000	0	0
Total Programme :	5 856 587 000	0	0	5 856 587 000	0	0
Total Section :	145 736 914 000	0	0	397 312 251 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
11-0-1992-0000-001-000000 SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	149 601 000	0	149 601 000	149 601 000	0	59 840 400
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	367 600 000	0	367 600 000	367 600 000	0	147 040 000
24-3-1-04 Dépenses en Investissement (Monture)	859 000 000	0	859 000 000	859 000 000	0	343 600 000
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	131 328 000	0	131 328 000	131 328 000	0	52 531 200
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 938 632 000	0	1 175 452 800
60-5-1-01 Eau	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	150 000 000	0	75 000 000
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	70 000 000	0	28 000 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	206 403 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 661 697 000	0	1 064 678 800
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	1 276 958 000	0	510 783 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 910 600 000	0	764 240 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	419 400 000	0	209 700 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	2 256 000	0	1 128 000
62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	700 000 000	0	280 000 000
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	1 544 200 000	0	617 680 000
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	2 448 000 000	0	1 224 000 000
Total Chapitre :	1 507 529 000	0	1 507 529 000	15 885 675 000	0	6 593 674 400
Total Action :	1 507 529 000	0	1 507 529 000	15 885 675 000	0	6 593 674 400
Total Programme :	1 507 529 000	0	1 507 529 000	15 885 675 000	0	6 593 674 400
Total Section :	1 507 529 000	0	1 507 529 000	15 885 675 000	0	6 593 674 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
11-3-2013-0153-004-000000 GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX						
1.3.1 <i>Participation au fonctionnement, activités culturelles</i>				1 173 020 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 976 000	0	2 790 400
60-6-1-04 Achat de médailles	0	0	0	134 501 000	0	53 800 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 904 000	0	1 561 600
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	3 125 000	0	1 562 500
Total Chapitre :	0	0	0	148 506 000	0	59 714 900
31-3-2013-0153-011-000000 CELLULE D'APPUI STRUCTURES. CONTROLES. SERVICES DE L'ADM.						
2.1.1 <i>Production de bulletins et rapports de synthèse</i>				50 901 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 828 000	0	3 131 200
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 528 000	0	2 611 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 611 000	0	1 044 400
Total Chapitre :	0	0	0	16 967 000	0	6 786 800
32-6-2015-2822-001-000000 REHABILITATION /AMENAGEMENT BUREAUX & VILLAS KOULOUBA						
1.1.2 <i>Projet de réhabilitation des bureaux et villas à Koulouba</i>				300 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	120 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	120 000 000
32-6-2015-2876-001-000000 REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE						
1.1.3 <i>Projet de réhabilitation du Camp 3 à Koulouba</i>				150 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	60 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	60 000 000
Total Action :	450 000 000	0	450 000 000	615 473 000	0	246 501 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 Participation au fonctionnement, activités sociales				393 440 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 206 000	0	7 282 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	13 057 000	0	5 222 800
Total Chapitre :	0	0	0	31 263 000	0	12 505 200
11-3-2013-0153-007-000000 CABINET						
1.1.1 Participation au fonctionnement, activités de développement économique				12 785 788 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 461 000	0	14 184 400
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 800 000 000	0	720 000 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	24 482 000	0	9 792 800
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	296 017 000	0	148 008 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 155 960 000	0	891 985 700
11-3-2013-0153-008-000000 CABINET ANCIENS PRESIDENTS						
1.2.1 Participation au fonctionnement, activités sociales				590 160 000		
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	19 522 000	0	7 808 800
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	31 235 000	0	12 494 000
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	100 000 000	0	40 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	150 757 000	0	60 302 800
11-3-2013-0153-009-000000 CABINET EPOUSE PRESIDENT						
1.2.1 Participation au fonctionnement, activités sociales				196 720 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 700 000	0	5 880 000
Total Chapitre :	0	0	0	14 700 000	0	5 880 000
11-3-2013-0153-013-000000 SECRETARIAT GENERAL PRESIDENCE						
1.1.1 Participation au fonctionnement, activités de développement économique				19 178 682 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 726 000	0	3 890 400
60-9-1-02 Autres dépenses (grands prix)	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	15 414 000	0	6 165 600
63-3-1-02 Autres dépenses (aide presse)	0	0	0	90 000 000	0	36 000 000
64-9-1-05 Autres dépenses (aide culture)	0	0	0	90 000 000	0	36 000 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	781 057 000	0	390 528 500
Total Chapitre :	0	0	0	1 006 197 000	0	480 584 500
31-3-2013-0153-001-000000 CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE						
1.1.1 Participation au fonctionnement, activités de développement économique				12 785 788 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 088 000	0	1 635 200
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	21 333 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 528 000	0	2 611 200
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	2 341 000	0	1 170 500
Total Chapitre :	0	0	0	34 290 000	0	5 416 900
31-3-2013-0153-002-000000 SERVICE DE PRESSE						
1.3.1 Participation au fonctionnement, activités culturelles				1 173 020 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 520 000	0	1 808 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 264 000	0	1 305 600
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	135 729 000	0	54 291 600
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 236 000	0	618 000
Total Chapitre :	0	0	0	144 749 000	0	58 023 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action								
Chapitre								
Activité								
Nature								
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE							
			FINANCEMENT INTERIEUR					
1-001	Formulation et Coordination de l'Action Présidentielle							
	Pilotage de la stratégie présidentielle.							
	Total Action :		0	0	0	3 537 916 000	0	1 514 698 300
	Total Programme :		450 000 000	0	450 000 000	4 153 389 000	0	1 761 200 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-002	Administration Générale					
	Coordination administrative et financière					
11-3-2013-0153-005-000000	INTENDANCE DES PALAIS					
1.1.1	Participation au fonctionnement des services			10 497 885 000		
60-1-2-01	0	0	0	43 518 000	0	17 407 200
60-1-4-01	0	0	0	400 000 000	0	160 000 000
61-1-1-03	0	0	0	16 016 000	0	6 406 400
1.3.1	Traitement de salaire et accessoires de salaire			440 285 000		
66-1-1-01	0	0	0	158 878 000	0	79 439 000
	0	0	0	618 412 000	0	263 252 600
12-1-1988-0047-001-000000	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE					
1.1.1	Participation au fonctionnement des services			41 991 540 000		
23-1-1-02	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	4 000 000
60-1-2-01	0	0	0	294 404 000	0	117 761 600
60-1-8-01	0	0	0	98 400 000	0	39 360 000
60-9-1-16	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
61-1-1-01	0	0	0	189 330 000	0	75 732 000
61-1-1-03	0	0	0	39 068 000	0	15 627 200
61-1-1-24	0	0	0	512 957 000	0	205 182 800
61-4-1-03	0	0	0	16 313 000	0	6 525 200
61-8-1-01	0	0	0	1 033 787 000	0	516 893 500
61-8-1-03	0	0	0	97 000 000	0	48 500 000
64-1-1-48	0	0	0	200 000 000	0	80 000 000
64-3-1-01	0	0	0	435 000 000	0	174 000 000
1.1.2	Diverses activités de fonctionnement des services			30 849 957 000		
23-1-1-04	1 000 140 000	0	0	1 000 140 000	0	400 056 000
60-1-1-01	0	0	0	100 000 000	0	40 000 000
60-1-2-07	0	0	0	1 019 000	0	407 600
60-5-1-01	0	0	0	420 000 000	0	210 000 000
60-5-1-02	0	0	0	876 962 000	0	350 784 800
60-5-2-01	0	0	0	497 469 000	0	248 734 500
60-9-1-15	0	0	0	41 436 000	0	0
60-9-1-25	0	0	0	361 220 000	0	144 488 000
61-8-1-02	0	0	0	100 000 000	0	50 000 000
1.3.1	Traitement de salaire et accessoires de salaire			440 285 000		
66-1-1-01	0	0	0	171 675 000	0	85 837 500
1.4.1	Renforcement des capacités			10 285 000		
21-1-1-07	10 285 000	0	0	10 285 000	0	0
	1 020 425 000	0	10 000 000	6 516 465 000	0	2 817 890 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
31-3-2013-0153-012-000000 PARC PRESIDENTIEL						
1.1.1 Participation au fonctionnement des services				10 497 885 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 511 000	0	2 204 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	46 860 000	0	18 744 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	70 278 000	0	28 111 200
1.1.2 Diverses activités de fonctionnement des services				3 427 773 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	70 278 000	0	28 111 200
1.3.1 Traitement de salaire et accessoires de salaire				440 285 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	92 642 000	0	46 321 000
Total Chapitre :	0	0	0	285 569 000	0	123 491 800
31-3-2013-0153-014-000000 BUREAU DU COURRIER						
1.1.2 Diverses activités de fonctionnement des services				6 855 546 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 484 000	0	2 193 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 896 000	0	1 958 400
1.3.1 Traitement de salaire et accessoires de salaire				440 285 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	17 090 000	0	8 545 000
Total Chapitre :	0	0	0	27 470 000	0	12 697 000
Total Action :	1 020 425 000	0	10 000 000	7 447 916 000	0	3 217 332 100
Total Programme :	1 020 425 000	0	10 000 000	7 447 916 000	0	3 217 332 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
11-3-2013-0153-006-000000 CABINET MILITAIRE						
1.1.1 Participation aux missions de défense et de sécurité du Président de la République				5 965 518 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 056 000	0	6 022 400
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	115 700 000	0	46 280 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	21 361 000	0	8 544 400
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	26 235 000	0	10 494 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	50 000 000	0	20 000 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	5 201 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	17 000 000	0	6 800 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	9 797 000	0	3 918 800
61-1-1-02 Frais divers de transport à l'extérieur	0	0	0	8 040 000	0	3 216 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 896 000	0	1 958 400
61-1-1-23 Hébergement	0	0	0	8 040 000	0	3 216 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	8 204 000	0	3 281 600
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 657 000	0	5 462 800
Total Chapitre :	0	0	0	303 187 000	0	119 194 400
11-3-2013-0153-015-000000 SECURITE PRESIDENTIELLE						
1.1.1 Participation aux missions de défense et de sécurité du Président de la République				917 772 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	125 000 000	0	50 000 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	30 699 000	0	12 279 600
1.2.1 Renforcement de capacités				40 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0
Total Chapitre :	40 000 000	0	0	195 699 000	0	62 279 600
32-6-2016-2892-001-000000 REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNEMENT						
1.1.2 Projet de réhabilitation de l'ancien bâtiment du SGG au profit de l'EMP				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	80 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	80 000 000
Total Action :	240 000 000	0	200 000 000	698 886 000	0	261 474 000
Total Programme :	240 000 000	0	200 000 000	698 886 000	0	261 474 000
Total Section :	1 710 425 000	0	660 000 000	12 300 191 000	0	5 240 006 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
11-3-2014-0397-005-000000 SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION						
1.1.2 Mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2018				213 815 830		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 972 000	0	2 269 360
1.1.10 Coordination du Travail Gouvernemental au titre du deuxième semestre 2017				30 746 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 535 000	0	7 803 300
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 972 000	0	2 269 360
1.1.11 Elaboration du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2018				14 993 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 535 000	0	7 803 300
1.1.12 Coordination du Travail Gouvernemental au titre du premier semestre 2017				29 986 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 535 000	0	7 803 300
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 972 000	0	2 269 360
1.1.13 Organisation des réunions de Coordination du Premier Ministre (Conseil de Cabinet)				28 054 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 535 000	0	7 803 300
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 972 000	0	2 269 360
1.1.14 Rémunération du Personnel pour la coordination administrative				16 019 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	16 019 000	0	8 009 500
Total Chapitre :	0	0	0	122 047 000	0	48 300 140
11-3-2014-0397-006-000000 INTENDANCE DES PALAIS						
1.1.2 Mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2018				213 815 830		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 518 000	0	4 376 840
1.1.10 Coordination du Travail Gouvernemental au titre du deuxième semestre 2017				15 373 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 518 000	0	4 376 840
1.1.12 Coordination du Travail Gouvernemental au titre du premier semestre 2017				14 993 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 518 000	0	4 376 840
1.1.13 Organisation des réunions de Coordination du Premier Ministre (Conseil de Cabinet)				14 027 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 518 000	0	4 376 840
1.4.6 Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité du Premier Ministres et de la Cité				61 520 550		
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	27 675 000	0	10 516 500
Total Chapitre :	0	0	0	73 747 000	0	28 023 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
31-3-2011-0571-001-000000 SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE						
2.1.1 Entretien des Batiments (nettoyage, travaux d'electricité, de plomberie, de balayage, de ramassage, d'évacuation)				385 662 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	771 324 000	0	771 324 000	771 324 000	0	293 103 120
2.1.2 Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distribution				40 666 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 900 000	0	9 462 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
2.1.3 Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation de ser.				10 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	16 600 000	0	6 308 000
2.2.1 Réparation et maintenance des climatiseurs, réalisation des travaux d'étanchéité et maintenance des onduleurs, c				1 739 385 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	771 324 000	0	771 324 000	771 324 000	0	293 103 120
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	102 921 000	0	39 109 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
2.2.2 Organisation des sondages en relation avec les points focaux				10 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	16 600 000	0	6 308 000
2.3.1 Payement des factures d'eau et d'electricité de communication de tous les Départements logés dans la Cité Admi				4 185 000 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	180 000 000	0	90 000 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	720 000 000	0	360 000 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	459 000 000	0	229 500 000
2.4.1 Organisation de mise en niveau du personnel technique sur la maintenance des équipements et assurer leurs dé				40 668 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 900 000	0	9 462 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
Total Chapitre :	1 542 648 000	0	1 542 648 000	3 120 569 000	0	1 348 896 220
31-3-2013-0096-001-000000 SERVICE DE L'INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIES						
1.1.2 Mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2018				427 631 660		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 952 000	0	6 061 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 532 000	0	3 242 160
1.1.10 Coordination du Travail Gouvernemental au titre du deuxième semestre 2017				30 746 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 952 000	0	6 061 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 532 000	0	3 242 160
1.1.12 Coordination du Travail Gouvernemental au titre du premier semestre 2017				29 986 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 952 000	0	6 061 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 532 000	0	3 242 160
1.1.13 Organisation des réunions de Coordination du Premier Ministre (Conseil de Cabinet)				28 054 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 952 000	0	6 061 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 532 000	0	3 242 160
Total Chapitre :	0	0	0	97 936 000	0	37 215 680
31-6-2016-3027-001-000000 MODERNISATION SGG						
1.1.6 Modernisation du SGG				100 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	1 642 648 000	0	1 642 648 000	3 514 299 000	0	1 500 435 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.5 Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'Action Gouvernementale				994 975 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	270 971 000	0	135 485 500
1.2.4 Publication et diffusion des Numéros du Journal Officiel				241 433 500		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 724 000	0	24 595 120
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	34 248 000	0	13 014 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	57 000 000	0	21 660 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
1.2.5 Diffusion régulière des communiqués du Conseil des Ministres				374 521 500		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 724 000	0	24 595 120
60-6-1-02 Journal officiel	0	0	0	30 623 000	0	11 636 740
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	34 248 000	0	13 014 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	57 000 000	0	21 660 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
1.2.6 Suivi de la procédure législative				191 739 500		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 724 000	0	24 595 120
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	34 248 000	0	13 014 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	57 000 000	0	21 660 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
1.2.7 Organisation de la Consultation des Institutions				191 739 500		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 724 000	0	24 595 120
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	34 248 000	0	13 014 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	57 000 000	0	21 660 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
1.3.1 Constitution d'une base de données documentaire, classée et numérisée de textes législatifs et des numéros du .				374 521 500		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 724 000	0	24 595 120
60-6-1-02 Journal officiel	0	0	0	30 623 000	0	11 636 740
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	34 248 000	0	13 014 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	57 000 000	0	21 660 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
1.3.2 Classement et numérotation des archives du SGG				400 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 724 000	0	24 595 120
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	34 248 000	0	13 014 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	57 000 000	0	21 660 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
1.3.3 Suivi et Coordinantion des activités des services rattachés au SGG				143 804 625		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	34 248 000	0	13 014 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	57 000 000	0	21 660 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
1.3.4 Mise en place d'un logiciel de gestion électronique inter-connectée et sécurisée du courrier				191 739 500		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 724 000	0	24 595 120
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	34 248 000	0	13 014 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	57 000 000	0	21 660 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 795 269 000	0	714 718 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 Tenue des Sessions de Conseil des Ministres				61 825 650		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 027 000	0	9 130 260
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	16 633 000	0	6 320 540
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	17 000 000	0	6 460 000
1.2.2 Tenue de réunion du Comité de Coordination des Secrétaires Généraux des Départements Ministériels				60 616 650		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 027 000	0	9 130 260
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	16 633 000	0	6 320 540
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	17 000 000	0	6 460 000
1.2.3 Tenue de Réunions Inter - Ministérielles				59 410 650		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 027 000	0	9 130 260
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	16 633 000	0	6 320 540
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	17 000 000	0	6 460 000
Total Chapitre :	0	0	0	172 980 000	0	65 732 400
11-3-2014-0397-002-000000 CABINET						
1.1.1 Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du deuxième Semestre 2017				854 463 320		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	77 973 000	0	29 629 740
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	415 000 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	236 829 000	0	89 995 020
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	95 829 000	0	36 415 020
1.1.2 Mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2018				855 263 320		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	77 973 000	0	29 629 740
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	415 000 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	236 829 000	0	89 995 020
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	95 829 000	0	36 415 020
1.1.3 Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du premier Semestre 2017				855 263 320		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	77 973 000	0	29 629 740
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	415 000 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	236 829 000	0	89 995 020
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	95 829 000	0	36 415 020
1.1.4 Tenue des réunions de Coordination du Premier Ministre (Conseil de Cabinet)				855 263 320		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	77 973 000	0	29 629 740
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	415 000 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	236 829 000	0	89 995 020
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	95 829 000	0	36 415 020
1.1.5 Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'Action Gouvernementale				994 975 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	724 004 000	0	362 002 000
1.1.7 Appui (Unité PPP)				300 000 000		
64-3-1-81 Appui (Unité PPP)	0	0	0	300 000 000	0	120 000 000
1.1.8 Appui (MNAP/TASK FORCE)				175 000 000		
64-3-1-82 Appui (MNAP/TASK FORCE)	0	0	0	175 000 000	0	70 000 000
1.1.9 Prise en charge des dépenses de souveraineté				566 381 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	493 500 000	0	187 530 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 995 028 000	0	1 363 691 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.9 <i>Prise en charge des dépenses de souveraineté</i>				566 381 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	30 950 000	0	11 761 000
1.4.1 <i>Organisation de séminaires avec les Hauts Fonctionnaires des Defense ou d'autres cadres des Forces de Defens</i>				105 200 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 062 000	0	4 963 560
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	30 950 000	0	11 761 000
1.4.2 <i>Rénouveaulement et renforcement des équipements spécifiques individuel et collectif de sécurité</i>				457 182 249		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 062 000	0	4 963 560
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	30 950 000	0	11 761 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
1.4.3 <i>Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Defense sur le lieu du travail</i>				66 417 450		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 062 000	0	4 963 560
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	30 950 000	0	11 761 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
1.4.4 <i>Déplacement et alimentation des troupes d'honneur à l'occasion des visites des homologues du Premier Ministr</i>				457 182 240		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 062 000	0	4 963 560
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	30 950 000	0	11 761 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
1.4.5 <i>Organisation de simulation sur la sécurité de la CITAD (Deux fois par an)</i>				162 979 500		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 062 000	0	4 963 560
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	30 950 000	0	11 761 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
1.4.6 <i>Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité du Premier Ministres et de la Cité</i>				61 520 550		
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	34 000 000	0	12 920 000
Total Chapitre :	0	0	0	341 010 000	0	129 583 800
11-3-2014-0397-004-000000 SECURITE DU PREMIER MINISTRE						
1.1.1 <i>Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du deuxième Semestre 2017</i>				213 615 830		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 238 000	0	3 890 440
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2018</i>				213 815 830		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 238 000	0	3 890 440
1.1.3 <i>Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du premier Semestre 2017</i>				213 815 830		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 238 000	0	3 890 440
1.1.4 <i>Tenue des réunions de Coordination du Premier Ministre (Conseil de Cabinet)</i>				213 815 830		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 238 000	0	3 890 440
1.1.9 <i>Prise en charge des dépenses de souveraineté</i>				566 381 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	60 881 000	0	23 134 780
1.4.7 <i>Prise en charge des dépenses d'alimentation de l'intendance des Palais</i>				27 605 550		
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	27 603 000	0	10 489 140
Total Chapitre :	0	0	0	129 436 000	0	49 185 680
31-6-2016-3028-001-000000 PROJET RENFORCEMENT SECURITE CITE ADMINISTRATIVE						
2.4.2 <i>Renforcement de la sécurité de la Cité Administrative</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	200 000 000	0	200 000 000	7 633 723 000	0	2 398 911 740
Total Programme :	1 842 648 000	0	1 842 648 000	11 148 022 000	0	3 899 347 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-1-1988-0047-002-000000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE						
1.1.1 Exécution du Budget 2018				2 506 808 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	130 338 000	0	49 528 440
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 515 000	0	9 695 700
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	69 874 000	0	26 552 120
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	42 128 000	0	16 008 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	136 952 000	0	52 041 760
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	86 922 000	0	33 030 360
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	12 450 000	0	4 731 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	1 766 000	0	883 000
1.1.2 Elaboration de l'avant projet de budget 2019				39 748 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	130 338 000	0	49 528 440
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	69 874 000	0	26 552 120
1.1.3 Production de situations périodiques 2018 et du compte Administratif 2017				20 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	130 338 000	0	49 528 440
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	69 874 000	0	26 552 120
1.1.4 Tenue de l'atelier de la revue du calendrier harmonisé des projets/programmes de la Primature				14 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	130 338 000	0	49 528 440
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	69 874 000	0	26 552 120
1.1.6 Rémunération du Personnel				255 192 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	255 192 000	0	127 596 000
1.1.7 Appui au CLCCDF (Subvention)				70 550 000		
64-3-1-39 Subvention (C.L.C.C.D.F)	0	0	0	70 550 000	0	26 809 000
1.1.8 Appui (COM.REFORM.SECT.SECURITE)				222 000 000		
64-3-1-53 Appui (Com. reform. sect. sécurité)	0	0	0	222 000 000	0	88 800 000
1.2.1 Exécution du Plan de Passation des Marchés 2018				27 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	130 338 000	0	49 528 440
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	69 874 000	0	26 552 120
1.2.2 Acquisition de biens et services destinés aux services de la Primature				24 890 481 850		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	124 676 000	0	124 676 000	124 676 000	0	47 376 880
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	130 338 000	0	49 528 440
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 240 000	0	471 200
60-5-1-01 Eau	0	0	0	100 000 000	0	50 000 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 515 000	0	9 695 700
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	160 450 000	0	80 225 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	69 874 000	0	26 552 120
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	42 128 000	0	16 008 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	136 952 000	0	52 041 760
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	86 922 000	0	33 030 360
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	12 450 000	0	4 731 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	874 630 000	0	437 315 000
1.2.3 Elaboration du Plan de Passation des Marchés Publics 2019				11 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	130 338 000	0	49 528 440
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	69 874 000	0	26 552 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-1-1988-0047-002-000000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE						
1.2.4 Inventaire périodique et annuel du matériel des services de la Primature				13 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	130 338 000	0	49 528 440
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	69 874 000	0	26 552 120
1.3.1 Actualisation du fichier du personnel				37 187 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	130 338 000	0	49 528 440
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	69 874 000	0	26 552 120
1.3.2 Mise à disposition du personnel				290 165 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	130 338 000	0	49 528 440
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	69 874 000	0	26 552 120
1.3.3 Formation du Personnel				208 780 500		
21-1-1-07 Dépenses de formation	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	130 338 000	0	49 528 440
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	69 874 000	0	26 552 120
1.3.4 Mise à jour du fichier du Personnel				45 187 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	130 338 000	0	49 528 440
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	69 874 000	0	26 552 120
Total Chapitre :	364 676 000	0	324 676 000	5 060 982 000	0	2 079 457 720
12-2-2002-0041-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI						
3.1.1 Identification des fonds d'archives historiques				12 828 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 442 000	0	8 907 960
3.1.2 Transfert des fonds d'archives historiques				16 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 442 000	0	8 907 960
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 566 000	0	5 535 080
3.1.3 Rémunération du personnel de la DNAM				70 463 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	70 463 000	0	35 231 500
3.2.1 Numérisation des fonds d'archives historiques coloniales				8 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 442 000	0	8 907 960
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	20 820 000	0	7 911 600
3.3.1 Communication de documents d'archives				1 500 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 442 000	0	8 907 960
3.4.1 Création des services d'archives régionaux et sub-régionaux				43 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	20 820 000	0	7 911 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 566 000	0	5 535 080
3.4.2 Formation en pré-archivage des archivistes des Ministères, Régions, Cercles et Communes				1 500 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 442 000	0	8 907 960
3.4.3 Célébration de la Journée Internationale des Archives du Mali le 9 juin				1 500 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 566 000	0	5 535 080
3.4.4 Adoption de la Politique Nationale des Archives du Mali				1 700 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	20 820 000	0	7 911 600
3.4.5 Participation du Mali aux Conférences Internationales des Archives				6 300 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	20 820 000	0	7 911 600
Total Chapitre :	0	0	0	314 651 000	0	128 022 940

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-3-2015-0878-001-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES						
1.3.1 Actualisation du fichier du personnel				74 374 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	18 407 000	0	6 994 660
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	19 967 000	0	7 587 460
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
1.3.2 Mise à disposition du personnel				580 330 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	18 407 000	0	6 994 660
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	19 967 000	0	7 587 460
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
1.3.3 Formation du Personnel				347 967 500		
21-1-1-07 Dépenses de formation	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	18 407 000	0	6 994 660
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	19 967 000	0	7 587 460
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
1.3.4 Mise à jour du fichier du Personnel				90 374 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	18 407 000	0	6 994 660
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	19 967 000	0	7 587 460
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
Total Chapitre :	10 000 000	0	0	307 496 000	0	113 048 480
32-6-2015-2823-001-000000 CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE						
1.1.5 Construction et Equipement de la DAF Primature				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	574 676 000	0	524 676 000	5 883 129 000	0	2 396 529 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Régulation et renforcement de la gouvernance						
12-2-2000-0051-001-000000 CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS						
2.1.1 Organisation de mission de Contrôle des Services Publics, Organismes et Collectivités Territoriales				1 666 680 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	107 690 000	0	40 922 200
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	93 000 000	0	35 340 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	70 000 000	0	26 600 000
2.1.2 Rédaction des Rapports de Missions				219 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	107 690 000	0	40 922 200
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	93 000 000	0	35 340 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	70 000 000	0	26 600 000
2.1.3 Adaptation des Rapports de missions par la Cellule de Contrôle de qualité des Rapports (CCOR)				140 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	107 690 000	0	40 922 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	70 000 000	0	26 600 000
2.1.4 Rémunération du Personnel				299 045 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	299 045 000	0	149 522 500
2.1.5 Appui PAGAM/PREM				250 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	250 000 000	0	250 000 000
2.1.6 Entretien des Bâtiments (Rénovation)				50 617 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	50 617 000	0	50 617 000	50 617 000	0	19 234 460
2.2.1 Formation des Gestionnaires sur le guide d'élaboration des Manuels de Procédures				95 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	107 690 000	0	40 922 200
2.2.2 Validation des Manuels de Procédures				10 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	107 690 000	0	40 922 200
2.3.1 Formation continue des Contrôleurs et Inspecteurs aux techniques de vérification				180 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	107 690 000	0	40 922 200
Total Chapitre :	110 617 000	0	50 617 000	1 701 802 000	0	814 770 160
Total Action :	110 617 000	0	50 617 000	1 701 802 000	0	814 770 160
Total Programme :	685 293 000	0	575 293 000	7 584 931 000	0	3 211 299 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
130 PRIMATURE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.1 Poursuite de la défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements				675 888 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	4 370 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	37 882 000	0	14 395 160
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	79 900 000	0	30 362 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 150 000	0	1 577 000
1.1.2 Installation des délégations Régionales auprès des Cours d'Appels de Kayes et Mopti				168 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	4 370 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	37 882 000	0	14 395 160
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	79 900 000	0	30 362 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 150 000	0	1 577 000
1.1.3 Poursuite de la mise en oeuvre du plan de formation de la Direction Générale du contentieux de l'Etat				129 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	4 370 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	37 882 000	0	14 395 160
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	79 900 000	0	30 362 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 150 000	0	1 577 000
1.1.4 Dotation de la DGCE en matériels roulants (Véhicules et motos)				458 892 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	4 370 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	37 882 000	0	14 395 160
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	79 900 000	0	30 362 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 150 000	0	1 577 000
1.1.5 Montage du Projet de construction du siège de la DGCE				0		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	4 370 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	37 882 000	0	14 395 160
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 150 000	0	1 577 000
1.1.7 Rémunération du personnel				118 256 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	118 256 000	0	59 128 000
1.1.8 Appui PAGAM/PREM				20 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
1.2.1 Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat				58 074 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	4 370 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	37 882 000	0	14 395 160
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	79 900 000	0	30 362 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
130 PRIMATURE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.2.1 <i>Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat</i>				58 074 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 150 000	0	1 577 000
1.2.2 <i>Exécution des décisions de justices favorables à l'Etat</i>				84 474 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	4 370 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	37 882 000	0	14 395 160
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	79 900 000	0	30 362 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 150 000	0	1 577 000
Total Chapitre :	80 500 000	0	80 500 000	1 223 380 000	0	491 475 120
32-6-2018-3098-001-000000 CONSTRUCTION EQUIP. DIRECTION GLE CONTENTIEUX ETAT						
1.1.6 <i>Construction et Equipement de la DGCE</i>				200 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	280 500 000	0	280 500 000	1 423 380 000	0	567 475 120
Total Programme :	280 500 000	0	280 500 000	1 423 380 000	0	567 475 120
Total Section :	2 808 441 000	0	2 698 441 000	20 156 333 000	0	7 678 122 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 Elections						
Délégation générale aux élections						
60-1-2000-0058-001-000000 DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS						
1.1.1 Révision des listes électorales				280 000 000		
62-9-1-30 Autres dépenses (révision listes électorales)	0	0	0	300 000 000	0	114 000 000
1.2.1 Traitement des tableaux rectificatifs				20 000 000		
62-9-1-30 Autres dépenses (révision listes électorales)	0	0	0	300 000 000	0	114 000 000
2.1.1 Traitement des dossiers de financement des Partis Politiques				2 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	75 000 000	0	28 500 000
2.1.2 Traitement des salaires et accessoires de salaires				66 816 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	66 816 000	0	33 408 000
2.2.1 Participation au fonctionnement de la DGE				1 190 588 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	75 000 000	0	28 500 000
60-5-1-01 Eau	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	13 000 000	0	6 500 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	908 000	0	345 040
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 176 000	0	446 880
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	47 000 000	0	23 500 000
3.1.1 Participation au fonctionnement pour le renforcement des capacités				30 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
3.2.1 Divers approvisionnement des services de la DGE				15 119 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	15 119 000	0	15 119 000	15 119 000	0	5 745 220
Total Chapitre :	45 119 000	0	15 119 000	959 019 000	0	368 845 140
Total Action :	45 119 000	0	15 119 000	959 019 000	0	368 845 140
Total Programme :	45 119 000	0	15 119 000	959 019 000	0	368 845 140
Total Section :	45 119 000	0	15 119 000	959 019 000	0	368 845 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Renforcement des actions de développement dans les régions du nord						
50-2-2005-0012-001-000000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI						
2.3.8 <i>Appui Agence pour le Développement du Nord Mali</i>				2 639 691 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	244 123 000	0	122 061 500
64-1-1-11 Subvention (réinsertion des Jeunes)	0	0	0	263 934 000	0	100 294 920
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	371 840 000	0	141 299 200
Total Chapitre :	0	0	0	879 897 000	0	363 655 620
Total Action :	0	0	0	879 897 000	0	363 655 620
Total Programme :	0	0	0	879 897 000	0	363 655 620
Total Section :	0	0	0	879 897 000	0	363 655 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Participation aux rencontres statutaires (OIF, CJMC) et colloques				60 000 000		
60-9-1-28 Autres dépenses (conférence Cours)	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
1.1.2 Tenue des audiences de Constitutionnalité				2 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	20 457 000	0	7 773 660
1.2.1 Publication des Décisions rendues				2 500 000		
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
2.1.1 Tenue des audiences de régularité				2 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	20 457 000	0	7 773 660
2.2.1 Tenue des audiences de régularité				2 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	20 457 000	0	7 773 660
3.1.1 Tenue des audiences sur le respect des droits fondamentaux				2 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	20 457 000	0	7 773 660
3.2.1 Publication des arrêts rendus				2 500 000		
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
4.1.1 Formation des membres et du personnel d'appui de la Cour constitutionnelle				32 540 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	32 540 000	0	0	32 540 000	0	0
4.2.1 Equipement et approvisionnement du service				311 680 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	48 915 000	0	18 587 700
60-1-8-01 Habillement	0	0	0	14 450 000	0	5 491 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	8 418 000	0	3 198 840
60-9-1-06 Autres dépenses (recueil)	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
4.2.2 Participation au fonctionnement du service				9 381 042 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	12 563 000	0	12 563 000	12 563 000	0	4 773 940
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	82 361 000	0	82 361 000	82 361 000	0	31 297 180
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	48 915 000	0	18 587 700
60-5-1-01 Eau	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	84 949 000	0	32 280 620
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	61 000 000	0	30 500 000
60-9-1-28 Autres dépenses (conférence Cours)	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	67 989 000	0	25 835 820
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	54 048 000	0	20 538 240
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	4 024 000	0	1 529 120
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 024 000	0	1 529 120
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	8 549 000	0	3 248 620
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	52 000 000	0	26 000 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	24 500 000	0	12 250 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	1 228 000	0	614 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	43 700 000	0	16 606 000
4.3.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire				230 149 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	230 149 000	0	115 074 500
4.3.2 Préparation du Budget ( RAP, DPPD-PAP)				4 200 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	20 457 000	0	7 773 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.3.3 <i>Suivi de l'exécution du budget</i>				32 458 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	20 457 000	0	7 773 660
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	43 700 000	0	16 606 000
Total Chapitre :	127 464 000	0	94 924 000	1 220 764 000	0	496 990 360
11-6-2016-2895-001-000000 REHABILITATION RENOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE						
4.3.4 <i>Rénovation de la Cour Constitutionnelle</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	327 464 000	0	294 924 000	1 420 764 000	0	572 990 360
Total Programme :	327 464 000	0	294 924 000	1 420 764 000	0	572 990 360
Total Section :	327 464 000	0	294 924 000	1 420 764 000	0	572 990 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers				166 098 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 339 000	0	8 868 820
1.1.3 Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				193 900 000		
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	836 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 339 000	0	8 868 820
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	33 097 000	0	12 576 860
61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
1.1.4 Autres activités relatives à la stratégie juridictionnelle				107 604 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 339 000	0	8 868 820
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 734 000	0	1 798 920
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	5 137 000	0	1 952 060
2.1.2 Instruction des dossiers et tenue des audiences				5 770 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 339 000	0	8 868 820
2.1.3 Assistance au contrôle parlementaire (exécution de la loi des finances)				28 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 339 000	0	8 868 820
2.1.4 Diverses activités relatives au jugement, à la vérification et à l'assistance et autres services				181 235 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 339 000	0	8 868 820
2.2.1 Réalisation des missions de vérification				114 570 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 339 000	0	8 868 820
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
3.1.1 Salaire et accessoires de salaire				88 962 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	88 962 000	0	44 481 000
3.1.2 Organisation des sessions de formation				70 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
3.2.1 Préparation et exécution du budget				213 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	213 000 000	0	213 000 000	213 000 000	0	80 940 000
3.2.2 Equipement des services				1 079 106 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	5 700 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 339 000	0	8 868 820
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	53 052 000	0	20 159 760
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	32 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	62 119 000	0	23 605 220
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
3.2.3 organisation de la rentrée judiciaire				70 000 000		
62-9-1-03 Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	70 000 000	0	26 600 000
3.2.4 Diverses activités besoins des services (eau électricité, téléphone, connexions internet, services divers)				328 075 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	11 550 000	0	5 775 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	38 476 000	0	19 238 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	10 450 000	0	5 225 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	2 870 000	0	1 435 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	2 179 000	0	1 089 500
Total Chapitre :	300 200 000	0	230 200 000	948 038 000	0	340 032 880
Total Action :	300 200 000	0	230 200 000	948 038 000	0	340 032 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
11-1-1996-0071-005-000000 SECTION DES COMPTES						
1.1.3 Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				145 425 000		
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	800 000	0	800 000	800 000	0	304 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 900 000	0	1 102 000
1.1.4 Autres activités relatives à la stratégie juridictionnelle				251 076 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 900 000	0	1 102 000
61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 380 000	0	3 184 400
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	1 000 000	0	500 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	100 000	0	50 000
2.1.1 Salaires et accessoires de salaires				208 613 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	208 613 000	0	104 306 500
2.1.2 Instruction des dossiers et tenue des audiences				5 770 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 400 000	0	3 192 000
2.1.3 Assistance au contrôle parlementaire (exécution de la loi des finances)				56 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	23 000 000	0	8 740 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	52 000 000	0	0
2.1.4 Diverses activités relatives au jugement, à la vérification et à l'assistance et autres services				543 705 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	3 040 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 400 000	0	3 192 000
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	170 000 000	0	170 000 000
2.2.1 Réalisation des missions de vérification				171 855 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 400 000	0	3 192 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	23 000 000	0	8 740 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	52 000 000	0	0
3.2.3 organisation de la rentrée judiciaire				70 000 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	52 000 000	0	0
3.2.4 Diverses activités besoins des services (eau électricité, téléphone, connexions internet, services divers)				131 230 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	52 000 000	0	0
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	1 000 000	0	500 000
Total Chapitre :	8 800 000	0	8 800 000	690 393 000	0	313 994 900
11-6-2016-2894-001-000000 CONSTRUCTION EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMPTE)						
2.1.5 Construction/équipement de la Cour des Comptes				691 611 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Action :	408 800 000	0	408 800 000	1 090 393 000	0	465 994 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
11-1-1996-0071-001-000000 PARQUET						
1.1.1 Salaires et accessoires de salaires				580 906 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	100 426 000	0	50 213 000
1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers				1 827 078 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 160 000	0	2 340 800
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	2 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 900 000	0	722 000
61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	166 000	0	83 000
1.1.4 Autres activités relatives à la stratégie juridictionnelle				71 736 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	3 040 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 160 000	0	2 340 800
Total Chapitre :	8 000 000	0	8 000 000	142 312 000	0	65 449 600
11-1-1996-0071-002-000000 SECTION ADMINISTRATIVE						
1.1.1 Salaires et accessoires de salaires				580 906 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	164 035 000	0	82 017 500
1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers				2 159 274 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	3 040 000
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 160 000	0	3 100 800
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	42 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 900 000	0	1 102 000
61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	100 000	0	50 000
Total Chapitre :	9 000 000	0	9 000 000	251 695 000	0	99 440 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Salaires et accessoires de salaires				580 906 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	316 445 000	0	158 222 500
1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers				1 993 176 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	3 040 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 850 000	0	3 743 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	23 000 000	0	8 740 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	2 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 900 000	0	1 102 000
61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	100 000	0	50 000
1.1.3 Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				48 475 000		
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	500 000	0	500 000	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	8 500 000	0	8 500 000	370 295 000	0	177 997 500
Total Action :	25 500 000	0	25 500 000	764 302 000	0	342 887 400
Total Programme :	734 500 000	0	664 500 000	2 802 733 000	0	1 148 915 180
Total Section :	734 500 000	0	664 500 000	2 802 733 000	0	1 148 915 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				167 171 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	167 171 000	0	83 585 500
1.1.2 <i>Elaboration et mise en oeuvre du plan de communication</i>				30 500 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	712 000 000	0	270 560 000
2.1.1 <i>Elaboration et mise en oeuvre du plan de formation</i>				43 643 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	712 000 000	0	270 560 000
2.1.2 <i>Participation aux rencontres à l'extérieur</i>				150 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	712 000 000	0	270 560 000
2.1.3 <i>Participation au fonctionnement de la Cour</i>				2 240 428 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	5 250 000	0	2 625 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	26 000 000	0	13 000 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	41 000 000	0	20 500 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	712 000 000	0	270 560 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 087 421 000	0	1 201 950 500
Total Action :	0	0	0	3 087 421 000	0	1 201 950 500
Total Programme :	0	0	0	3 087 421 000	0	1 201 950 500
Total Section :	0	0	0	3 087 421 000	0	1 201 950 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Organisation des missions de terrain (suivi des recommandations et recueil des attentes)				252 508 000		
60-9-1-06 Autres dépenses (recueil)	0	0	0	159 100 000	0	60 458 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	102 530 000	0	38 961 400
1.2.1 Tenues des réunions de coordination				1 300 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 200 000	0	22 876 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	44 800 000	0	0
1.2.2 Organisations des sessions (ordinaires et extraordinaires)				328 812 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	44 800 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	190 000 000	0	72 200 000
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	38 203 000	0	14 517 140
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	102 530 000	0	38 961 400
3.1.1 Participation aux rencontres internationales				128 610 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	190 000 000	0	72 200 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	102 530 000	0	38 961 400
3.2.1 Participation aux rencontres internationales				257 220 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	45 600 000
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	1 900 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 200 000	0	22 876 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	102 530 000	0	38 961 400
3.3.1 Elaboration et mise en oeuvre du plan de communication				10 500 000		
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
4.1.1 Mise en oeuvre du plan de formation du personnel				10 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
4.1.2 Le traitement des salaires et accessoires				284 201 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	284 201 000	0	142 100 500
4.2.2 Acquisition d'équipement pour les commissions				40 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	15 200 000
4.2.4 Participation au fonctionnement du CESC				3 526 450 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	45 600 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 200 000	0	22 876 000
60-5-1-01 Eau	0	0	0	7 350 000	0	3 675 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	10 500 000	0	5 250 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	190 000 000	0	72 200 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	23 352 000	0	8 873 760
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	16 150 000	0	8 075 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	1 078 000	0	539 000
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	32 500 000	0	12 350 000
4.2.5 Divers activités du CESC (études, etc)				670 101 000		
60-9-1-06 Autres dépenses (recueil)	0	0	0	159 100 000	0	60 458 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	44 800 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	190 000 000	0	72 200 000
4.3.1 Préparation et suivi de l'exécution du budget				618 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 200 000	0	22 876 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.3.1 Préparation et suivi de l'exécution du budget				618 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	44 800 000	0	0
Total Chapitre :	295 000 000	0	285 000 000	2 667 154 000	0	984 736 000
31-6-2013-2720-001-000000 REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC						
4.2.3 Réhabilitation et équipement du Conseil Economique Social et Culturel				175 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	175 000 000	0	175 000 000	175 000 000	0	66 500 000
Total Chapitre :	175 000 000	0	175 000 000	175 000 000	0	66 500 000
Total Action :	470 000 000	0	460 000 000	2 842 154 000	0	1 051 236 000
Total Programme :	470 000 000	0	460 000 000	2 842 154 000	0	1 051 236 000
Total Section :	470 000 000	0	460 000 000	2 842 154 000	0	1 051 236 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
11-0-1992-0000-005-000000 ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES						
1.1.1 Organiser et participer à des missions à l'intérieur par les conseillers Nationaux et du personnel (frais de transport)				397 533 000		
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	39 531 000	0	15 021 780
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	69 281 000	0	26 326 780
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	68 699 000	0	26 105 620
1.2.1 Tenir des sessions ordinaires (Indemnités de deux sessions ordinaires, une session commune, du personnel administratif)				85 050 000		
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	85 050 000	0	32 319 000
1.3.1 3 Organiser des missions de restitution à l'extérieur dans la commune du District de Bamako, région, cercles				24 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	69 281 000	0	26 326 780
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	68 699 000	0	26 105 620
1.3.2 Organiser des missions d'études, d'échanges et de partenariat				20 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	69 281 000	0	26 326 780
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	68 699 000	0	26 105 620
2.2.1 organiser la journée du Haut Conseil des Collectivités				16 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	69 281 000	0	26 326 780
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	68 699 000	0	26 105 620
2.2.2 Elaborer une stratégie de la communication (animation d'un site etc.)				2 000 000		
62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	2 000 000	0	760 000
2.3.1 Tenir les concertations régionales				30 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	69 281 000	0	26 326 780
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	68 699 000	0	26 105 620
2.3.2 Produire le rapport de synthèse des missions de restitution				100 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 363 000	0	17 237 940
3.1.1 Acquérir des mobiliers et matériels de bureau, imprimés et journaux, produits alimentaires et habillement, équipement				45 263 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 363 000	0	17 237 940
3.1.2 Autres activités du Haut Conseil des Collectivités				951 064 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	49 286 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	74 950 000	0	28 481 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	1 030 000	0	515 000
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	112 500 000	0	42 750 000
3.1.3 Prise en charge des Carburants dotations et missions (Elus et personnels)				45 375 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	45 375 000	0	17 242 500
3.1.4 Prise en charge des entretiens matériels informatique (Entretien périodiques des ordinateurs, des photocopieuses)				10 000 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
3.1.5 Prise en charge des frais d'entretien des véhicules et réparations et engins deux roues				30 540 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 540 000	0	11 605 200
3.1.6 Prise en charge relatives à l'Entretien des bâtiments (Contrat d'entretien des locaux, au contrat de gardiennage, etc.)				70 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	26 600 000
3.1.7 Paiement des Factures de l'Electricité				55 779 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	55 779 000	0	27 889 500
3.1.8 Paiement des Factures de l'Eau				21 000 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	21 000 000	0	10 500 000
3.1.9 Paiement des Factures des Redevances téléphoniques				60 775 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	60 775 000	0	30 387 500
3.1.10 Acquérir des Matériels de transports roulants, mobiliers et autres équipements, construction et l'aménagement				30 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
11-0-1992-0000-005-000000 ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES						
3.1.10 <i>Acquérir des Matériels de transports roulants, mobiliers et autres équipements, construction et l'aménagement c</i>				30 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	11 400 000
3.1.12 <i>frais d'internet</i>				46 733 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	46 733 000	0	23 366 500
3.2.1 <i>Gestion du Personnel (Indemnités des Conseillers Nationaux, salaires des fonctionnaires, l'heure supplémentair</i>				757 101 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	757 101 000	0	378 550 500
3.2.2 <i>Organiser des ateliers de formations</i>				45 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0
Total Chapitre :	145 000 000	0	100 000 000	2 317 276 000	0	957 826 360
31-6-2014-2760-001-000000 CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCCT						
3.1.11 <i>Construction et équipement du siège</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	345 000 000	0	300 000 000	2 517 276 000	0	1 033 826 360
Total Programme :	345 000 000	0	300 000 000	2 517 276 000	0	1 033 826 360
Total Section :	345 000 000	0	300 000 000	2 517 276 000	0	1 033 826 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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					
1.1.1	<i>Renforcement des capacités humaines en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité</i>			1 406 016 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 777 000	0 17 395 260
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 541 000	0 9 705 580
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	0	0	0	35 295 000	0 13 412 100
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	120 234 000	0 0
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	29 400 000	0 11 172 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	7 218 000	0 2 742 840
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 570 000	0 976 600
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 310 000	0 497 800
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	25 953 000	0 9 862 140
1.1.2	<i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur</i>			759 852 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 777 000	0 17 395 260
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 541 000	0 9 705 580
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	0	0	0	35 295 000	0 13 412 100
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	120 234 000	0 0
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	29 400 000	0 11 172 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	7 218 000	0 2 742 840
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 570 000	0 976 600
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 310 000	0 497 800
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	25 953 000	0 9 862 140
1.1.3	<i>Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD</i>			714 843 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 777 000	0 17 395 260
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 541 000	0 9 705 580
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	0	0	0	35 295 000	0 13 412 100
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	120 234 000	0 0
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	29 400 000	0 11 172 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	7 218 000	0 2 742 840
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 570 000	0 976 600
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 310 000	0 497 800
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	25 953 000	0 9 862 140
2.2.2	<i>Gestion efficace des ressources financières et matérielles</i>			4 341 044 000		
61-1-1-09	Transport des retraités	0	0	0	184 714 000	0 70 191 320
2.2.3	<i>Prise en charge des contributions du Mali aux budgets de fonctionnement des Organisations</i>			4 000 000 000		
26-2-1-02	Contribution aux organisations internationales	4 000 000 000	0	1 900 000 000	4 000 000 000	0 1 900 000 000
2.2.4	<i>Prise en charge de la valise diplomatique</i>			75 342 000		
61-1-1-08	Frais de valise diplomatique	0	0	0	75 342 000	0 28 629 960
2.2.10	<i>Traitement des salaires du personnel</i>			1 959 724 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	523 956 000	0 261 978 000
2.2.11	<i>Autres activités</i>			17 759 164 500		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 777 000	0 17 395 260
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 541 000	0 9 705 580
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	0	0	0	35 295 000	0 13 412 100
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	120 234 000	0 0
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	29 400 000	0 11 172 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2.2.11	<i>Autres activités</i>			17 759 164 500		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	7 218 000	0 2 742 840
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 570 000	0 976 600
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 310 000	0 497 800
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	25 953 000	0 9 862 140
	Total Chapitre :	4 000 000 000	0	1 900 000 000	5 957 204 000	0 2 523 856 560
12-1-1990-0058-001-000000	PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE					
1.1.2	<i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur</i>			168 856 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 219 000	0 3 123 220
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	0	0	0	5 172 000	0 1 965 360
2.2.10	<i>Traitement des salaires du personnel</i>			1 959 724 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	596 196 000	0 298 098 000
4.1.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de cérémonial</i>			74 484 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	13 995 000	0 5 318 100
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0 1 900 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 833 000	0 2 216 540
4.2.1	<i>Traitement avec diligence des dossiers couverts par les régimes dérogatoires</i>			152 106 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	5 263 000	0	0	5 263 000	0 0
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 219 000	0 3 123 220
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	0	0	0	5 172 000	0 1 965 360
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	848 000	0 322 240
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 824 000	0 1 453 120
	Total Chapitre :	5 263 000	0	0	663 766 000	0 321 774 660
12-1-1996-0012-001-000000	INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES					
1.1.1	<i>Renforcement des capacités humaines en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité</i>			781 120 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 254 000	0 3 136 520
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	7 000 000	0 2 660 000
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	384 000	0 145 920
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	549 000	0 208 620
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 216 000	0 842 080
2.2.10	<i>Traitement des salaires du personnel</i>			1 959 724 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	72 640 000	0 36 320 000
3.1.1	<i>Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les MDC</i>			93 255 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	15 111 000	0 5 742 180
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	308 000	0 117 040
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	15 666 000	0 5 953 080
	Total Chapitre :	0	0	0	122 128 000	0 55 125 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
12-2-2009-0009-001-000000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES					
2.1.1	<i>Gestion rationnelle du personnel</i>			750 869 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	80 000 000	0	0	80 000 000	0
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 880 000	3 374 400
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	2 289 500
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	5 000 000	1 900 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 073 000	1 167 740
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 073 000	787 740
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 216 000	842 080
	Total Chapitre :	80 000 000	0	0	107 267 000	10 361 460
12-2-2009-0010-001-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
2.2.1	<i>Préparation du budget</i>			15 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	185 000 000	0
2.2.2	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>			86 820 880 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	1 286 000 000	0	0	1 286 000 000	0
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	471 296 000	0	0	471 296 000	0
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	55 851 000	21 223 380
60-1-2-07	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	787 000	299 060
60-5-1-01	Eau	0	0	0	37 500 000	18 750 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	20 243 000	7 692 340
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	175 308 000	87 654 000
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	0	0	0	6 599 000	2 507 620
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	339 679 000	129 078 020
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	254 365 000	96 658 700
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 776 000	3 714 880
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	213 892 000	81 278 960
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 730 000	657 400
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	3 151 000	1 197 380
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 000 000	4 560 000
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	18 000 000	6 840 000
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	202 681 000	101 340 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	67 474 000	33 737 000
64-9-1-14	Autres dépenses (soins médicaux)	0	0	0	969 509 000	0
66-9-1-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	10 489 000	5 244 500
2.2.10	<i>Traitement des salaires du personnel</i>			1 959 724 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	294 662 000	147 331 000
2.2.11	<i>Autres activités</i>			3 946 481 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 714 916 000	651 668 080
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	185 000 000	0
	Total Chapitre :	1 757 296 000	0	0	6 535 908 000	1 401 432 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
31-1-1996-0013-001-000000	SERVICE DE PRESSE					
2.2.5	<i>Gestion de la presse et de la communication</i> 22 845 000					
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 197 000	0 2 354 860
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	280 000	0 106 400
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 138 000	0 432 440
2.2.10	<i>Traitement des salaires du personnel</i> 1 959 724 000					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 196 000	0 2 098 000
	Total Chapitre :	0	0	0	11 811 000	0 4 991 700
31-2-1999-0052-001-000000	CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES					
1.1.1	<i>Renforcement des capacités humaines en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité</i> 624 896 000					
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0 1 140 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	458 000	0 174 040
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 046 000	0 777 480
1.1.2	<i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur</i> 84 428 000					
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0 1 140 000
1.1.4	<i>Réalisation d'études stratégiques</i> 25 000 000					
21-1-1-04	Etudes et recherches	25 000 000	0	0	25 000 000	0 0
2.2.10	<i>Traitement des salaires du personnel</i> 1 959 724 000					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	468 074 000	0 234 037 000
	Total Chapitre :	25 000 000	0	0	507 603 000	0 239 558 020
31-7-1960-0000-001-000000	COMITE NAT. COORD. ACTIONS G5 SAHEL MALI					
1.1.1	<i>Renforcement des capacités humaines en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité</i> 937 344 000					
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0 2 660 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 045 000	0 1 157 100
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 000 000	0 380 000
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	733 000	0 278 540
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 190 000	0 832 200
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	40 000 000	0 0
	Total Chapitre :	0	0	0	53 968 000	0 5 307 840
32-6-2010-2492-001-002566	CONSTRUCTION CHANCELLERIE LOGEMENT A ABUJA					
2.2.7	<i>Construction Complexe diplomatiqu Ouaga 2000</i> 500 000 000					
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	500 000 000	0 190 000 000
	Total Chapitre :	0	0	0	500 000 000	0 190 000 000
32-6-2014-2744-001-000000	PROG. ACQUISITION / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPLOMATE/CHANCELLERIE					
2.2.8	<i>Programme acquisition Construct. Réhab. Résidences Logemnt. diplom. chancellerie</i> 800 000 000					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	800 000 000	800 000 000	0 304 000 000
	Total Chapitre :	800 000 000	0	800 000 000	800 000 000	0 304 000 000
32-6-2016-3030-001-000000	PROJET CONSTRUCT/EQUIPEMENT DFM/ DRH/ CPS. SECT. COOP. INT					
2.2.9	<i>Construction Equipement DFM/DRH/CPS</i> 400 000 000					
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0 152 000 000
	Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0 152 000 000
	Total Action :	7 067 559 000	0	3 100 000 000	15 659 655 000	0 5 208 408 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
	Planification, programmation et suivi évaluation					
31-1-2007-0020-001-000000	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE					
1.1.2	<i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur</i>			422 140 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	2 000 000	0
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 140 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	610 000	231 800
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	572 000	217 360
1.1.3	<i>Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD</i>			397 135 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	2 000 000	0
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 140 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	610 000	231 800
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	572 000	217 360
Total Chapitre :		4 000 000	0	0	24 414 000	7 757 320
32-6-2008-2326-001-000000	APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION					
2.2.6	<i>Appui CPS</i>			150 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	57 000 000
Total Chapitre :		150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	57 000 000
Total Action :		154 000 000	0	150 000 000	174 414 000	64 757 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
40-1-2014-0049-002-002012	CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0 997 500
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 123 000	0 1 008 425
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 054 000	0 1 450 650
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	5 145 000	0 2 572 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 882 000	0 1 368 950
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	20 733 000	0 9 848 175
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	553 000	0 262 675
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	393 000	0 186 675
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 744 000	0 4 872 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 217 000	0 1 608 500
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	42 067 000	0 21 033 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	156 962 000	0 78 481 000
	Total Chapitre :	2 100 000	0	2 100 000	248 973 000	0 123 690 550
40-1-2014-0049-003-002012	AMBASSADE DU MALI A A L G E R					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			104 051 178 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0 950 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 970 000	0 2 835 750
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 300 000	0 1 567 500
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 898 000	0 3 949 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 496 000	0 710 600
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 350 000	0 641 250
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	43 323 000	0 20 578 425
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	662 000	0 314 450
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	668 000	0 317 300
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	13 785 000	0 6 892 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 744 000	0 1 372 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	72 909 000	0 36 454 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	264 870 000	0 132 435 000
	Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	420 975 000	0 209 018 275

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0 1 425 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 253 000	0 1 545 175
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 064 000	0 1 455 400
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	28 667 000	0 14 333 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 086 000	0 990 850
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	265 953 000	0 126 327 675
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	397 000	0 188 575
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	955 000	0 453 625
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	23 595 000	0 11 797 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 289 000	0 1 644 500
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	25 105 000	0 12 552 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	172 050 000	0 86 025 000
	Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	531 414 000	0 258 739 300
40-1-2014-0049-005-002120	CONSULAT DU MALI A DOUALA					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0 1 805 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 860 000	0 3 258 500
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 126 000	0 1 484 850
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	11 923 000	0 5 961 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 296 000	0 1 090 600
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	153 120 000	0 72 732 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	441 000	0 209 475
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 181 000	0 1 035 975
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	16 923 000	0 8 461 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 076 000	0 1 538 000
	Total Chapitre :	3 800 000	0	3 800 000	203 746 000	0 97 577 400
40-1-2014-0049-006-002148	AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0 2 850 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 783 000	0 5 121 925
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 805 000	0 2 757 375
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 000 000	0 3 500 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 514 000	0 1 669 150
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	71 100 000	0 33 772 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 800 000	0 855 000
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 708 000	0 1 761 300
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 213 000	0 5 606 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 466 000	0 733 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	30 700 000	0 15 350 000
	Total Chapitre :	6 000 000	0	6 000 000	153 089 000	0 73 976 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
40-1-2014-0049-007-002178	AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0 2 232 500
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 045 000	0 1 446 375
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 906 000	0 2 330 350
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 155 000	0 3 577 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 068 000	0 982 300
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	150 000 000	0 71 250 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	574 000	0 272 650
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	843 000	0 400 425
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	8 437 000	0 4 218 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 850 000	0 1 925 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	35 451 000	0 17 725 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	132 270 000	0 66 135 000
	Total Chapitre :	4 700 000	0	4 700 000	353 299 000	0 172 496 100
40-1-2014-0049-008-002204	AMBASSADE DU MALI A BERLIN					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			104 051 178 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0 2 256 250
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 369 000	0 2 075 275
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 565 000	0 1 693 375
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	21 276 000	0 10 638 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 315 000	0 624 625
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 342 000	0 637 450
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	162 610 000	0 77 239 750
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 323 000	0 628 425
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	668 000	0 317 300
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	27 257 000	0 13 628 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 744 000	0 1 372 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	135 015 000	0 67 507 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	654 836 000	0 327 418 000
	Total Chapitre :	4 750 000	0	4 750 000	1 021 070 000	0 506 036 450

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0 950 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 332 000	0 2 532 700
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 768 000	0 2 264 800
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 241 000	0 7 620 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 866 000	0 1 361 350
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	150 804 000	0 71 631 900
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	588 000	0 279 300
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	636 000	0 302 100
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0 10 000 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 500 000	0 1 250 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	40 000 000	0 20 000 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	225 442 000	0 112 721 000
	Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	470 177 000	0 230 913 650
40-1-2014-0049-010-002231	AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0 997 500
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 843 000	0 2 300 425
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 068 000	0 1 457 300
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	12 919 000	0 6 459 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 791 000	0 850 725
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 919 000	0 911 525
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	202 439 000	0 96 158 525
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 190 000	0 565 250
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	25 000 000	0 12 500 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 500 000	0 1 750 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	108 646 000	0 54 323 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	271 224 000	0 135 612 000
	Total Chapitre :	2 100 000	0	2 100 000	638 639 000	0 313 885 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>			104 051 178 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0 997 500
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 524 000	0 2 148 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 592 000	0 1 706 200
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	29 216 000	0 14 608 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 496 000	0 710 600
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	2 060 000	0 978 500
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	75 400 000	0 35 815 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 441 000	0 684 475
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	618 000	0 293 550
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	21 541 000	0 10 770 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 988 000	0 2 494 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	35 135 000	0 17 567 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	143 486 000	0 71 743 000
Total Chapitre :		2 100 000	0	2 100 000	325 597 000	0 160 517 725
40-1-2014-0049-012-002288	AMBASSADE DU MALI A A C C R A					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>			104 051 178 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0 950 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 127 000	0 1 960 325
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 146 000	0 1 494 350
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	8 252 000	0 4 126 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 225 000	0 581 875
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 297 000	0 616 075
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	31 628 000	0 15 023 300
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	681 000	0 323 475
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	726 000	0 344 850
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	12 733 000	0 6 366 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	9 700 000	0 4 850 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	57 310 000	0 28 655 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	170 595 000	0 85 297 500
Total Chapitre :		2 000 000	0	2 000 000	303 420 000	0 150 589 250

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
40-1-2014-0049-013-002384	CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 945 000	0	2 945 000	2 945 000	0 1 398 875
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 588 000	0 1 704 300
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 577 000	0 1 699 075
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	5 031 000	0 2 515 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 068 000	0 1 932 300
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	15 200 000	0 7 220 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	570 000	0 270 750
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	843 000	0 400 425
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 195 000	0 5 597 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 600 000	0 1 800 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	49 266 000	0 24 633 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	135 433 000	0 67 716 500
	Total Chapitre :	2 945 000	0	2 945 000	235 316 000	0 116 888 225
40-1-2014-0049-014-002384	CONSULAT DU MALI A ABIDJAN					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0 997 500
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 199 000	0 1 994 525
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 981 000	0 1 890 975
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 682 000	0 3 841 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 726 000	0 819 850
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	33 060 000	0 15 703 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	318 000	0 151 050
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	843 000	0 400 425
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	6 068 000	0 3 034 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 625 000	0 1 312 500
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	51 859 000	0 25 929 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	193 274 000	0 96 637 000
	Total Chapitre :	2 100 000	0	2 100 000	307 735 000	0 152 711 825

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
40-1-2014-0049-015-002384	AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0 1 425 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 257 000	0 1 547 075
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 384 000	0 2 557 400
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	11 720 000	0 5 860 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 829 000	0 1 343 775
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	55 000 000	0 26 125 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 049 000	0 498 275
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	987 000	0 468 825
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	12 300 000	0 6 150 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 744 000	0 2 372 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	60 276 000	0 30 138 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	199 202 000	0 99 601 000
	Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	359 748 000	0 178 086 350
40-1-2014-0049-016-002434	AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0 1 425 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 710 000	0 1 762 250
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 056 000	0 2 401 600
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	5 757 000	0 2 878 500
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	980 000	0 465 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 374 000	0 1 127 650
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	99 750 000	0 47 381 250
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	484 000	0 229 900
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	22 823 000	0 11 411 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 244 000	0 1 622 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	55 005 000	0 27 502 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	213 189 000	0 106 594 500
	Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	415 372 000	0 204 802 150

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>			104 051 178 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0 950 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 384 000	0 1 607 400
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 775 000	0 1 793 125
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	14 822 000	0 7 411 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 463 000	0 694 925
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 698 000	0 806 550
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	67 534 000	0 32 078 650
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	793 000	0 376 675
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	382 000	0 181 450
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	21 947 000	0 10 973 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 900 000	0 1 950 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	46 719 000	0 23 359 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	224 774 000	0 112 387 000
Total Chapitre :		2 000 000	0	2 000 000	393 191 000	0 194 569 775
40-1-2014-0049-018-002504	AMBASSADE DU MALI A R A B A H					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>			104 051 178 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0 997 500
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 229 000	0 2 008 775
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 556 000	0 1 689 100
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	17 953 000	0 8 976 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 496 000	0 710 600
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	3 000 000	0 1 425 000
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	80 761 000	0 38 361 475
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 323 000	0 628 425
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 709 000	0 1 761 775
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 025 000	0 4 512 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 700 000	0 1 350 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	41 705 000	0 20 852 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	293 615 000	0 146 807 500
Total Chapitre :		2 100 000	0	2 100 000	465 172 000	0 230 081 650

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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	AMBASSADE DU MALI A NIAMEY						
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>			104 051 178 000			
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 900 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 779 000	0	1 795 025
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 465 000	0	2 120 875
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	16 901 000	0	8 450 500
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 470 000	0	698 250
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 962 000	0	1 881 950
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	20 238 000	0	9 613 050
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	933 000	0	443 175
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	821 000	0	389 975
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	8 313 000	0	4 156 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 960 000	0	1 980 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	48 455 000	0	24 227 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	135 984 000	0	67 992 000
	Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	253 281 000	0	125 648 800
40-1-2014-0049-020-002566	AMBASSADE DU MALI A ABUJA						
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>			104 051 178 000			
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 088 000	0	3 088 000	3 088 000	0	1 466 800
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 553 000	0	1 687 675
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 592 000	0	1 706 200
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	8 796 000	0	4 398 000
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	30 871 000	0	14 663 725
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 335 000	0	1 109 125
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	267 314 000	0	126 974 150
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	529 000	0	251 275
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	955 000	0	453 625
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	10 796 000	0	5 398 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 800 000	0	2 400 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	46 765 000	0	23 382 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	190 809 000	0	95 404 500
	Total Chapitre :	3 088 000	0	3 088 000	574 203 000	0	279 295 575

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			104 051 178 000			
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	2 256 250
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 159 000	0	1 500 525
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 919 000	0	2 336 525
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	26 637 000	0	13 318 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 137 000	0	1 015 075
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 473 000	0	699 675
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	37 421 000	0	17 774 975
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	697 000	0	331 075
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 197 000	0	568 575
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	13 191 000	0	6 595 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 081 000	0	2 040 500
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	53 973 000	0	26 986 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	172 305 000	0	86 152 500
	Total Chapitre :	4 750 000	0	4 750 000	325 940 000	0	161 576 175
40-1-2014-0049-022-002710	AMBASSADE DU MALI PRETORIA						
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			104 051 178 000			
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	1 805 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 202 000	0	1 995 950
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 024 000	0	1 436 400
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	18 186 000	0	9 093 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 555 000	0	738 625
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	2 343 000	0	1 112 925
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	108 504 000	0	51 539 400
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 323 000	0	628 425
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	559 000	0	265 525
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	16 903 000	0	8 451 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 087 000	0	2 043 500
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	28 227 000	0	14 113 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	176 634 000	0	88 317 000
	Total Chapitre :	3 800 000	0	3 800 000	369 347 000	0	181 540 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale					
	Représentation du Mali à l'extérieur					
40-1-2014-0049-023-002729	CONSULAT DU MALI A KHARTOUM					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			<i>94 591 980 000</i>		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	950 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 940 000	1 871 500
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 955 000	1 878 625
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	12 589 000	6 294 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 866 000	1 361 350
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	88 055 000	41 826 125
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	882 000	418 950
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	636 000	302 100
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	18 600 000	9 300 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 000 000	1 000 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			<i>3 462 926 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	25 278 000	12 639 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			<i>11 619 887 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	130 904 000	65 452 000
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>291 705 000</b>	<b>143 294 150</b>
40-1-2014-0049-024-002788	AMBASSADE DU MALI A TUNIS					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			<i>94 591 980 000</i>		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	3 325 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 351 000	3 491 725
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 477 000	1 651 575
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	11 968 000	5 984 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 759 000	835 525
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 643 000	780 425
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	86 180 000	40 935 500
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 197 000	568 575
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	17 907 000	8 953 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 872 000	1 936 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			<i>3 462 926 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	87 991 000	43 995 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			<i>11 619 887 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	218 700 000	109 350 000
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>449 045 000</b>	<b>221 807 325</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----			
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
Action							
Chapitre							
Activité							
Nature							
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						
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			104 051 178 000			
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	2 375 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 813 000	0	2 286 175
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 680 000	0	1 748 000
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	11 913 000	0	5 956 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 542 000	0	732 450
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 958 000	0	930 050
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	47 877 000	0	22 741 575
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	661 000	0	313 975
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	869 000	0	412 775
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	23 927 000	0	11 963 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 194 000	0	2 097 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	36 232 000	0	18 116 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	189 590 000	0	94 795 000
Total Chapitre :		5 000 000	0	5 000 000	332 256 000	0	164 468 000
40-1-2014-0049-026-002854	AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU						
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			104 051 178 000			
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	997 500
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 341 000	0	1 586 975
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 423 000	0	2 100 925
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 563 000	0	2 167 425
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 962 000	0	931 950
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	45 458 000	0	21 592 550
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	338 000	0	160 550
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	555 000	0	263 625
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	12 975 000	0	6 487 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 044 000	0	1 522 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	58 118 000	0	29 059 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	132 864 000	0	66 432 000
Total Chapitre :		2 100 000	0	2 100 000	281 741 000	0	139 302 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0 1 353 750
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 528 000	0 3 575 800
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 187 000	0 2 463 825
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	12 000 000	0 6 000 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 817 000	0 2 288 075
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	141 075 000	0 67 010 625
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	814 000	0 386 650
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 935 000	0 1 394 125
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	7 300 000	0 3 650 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	6 000 000	0 3 000 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	33 000 000	0 16 500 000
	Total Chapitre :	2 850 000	0	2 850 000	223 506 000	0 107 622 850
40-1-2014-0049-028-019124	AMBASSADE DU MALI A O T T A W A					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			104 051 178 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0 22 800 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 147 000	0 1 969 825
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 492 000	0 2 608 700
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	29 290 000	0 14 645 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 345 000	0 638 875
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	2 000 000	0 950 000
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	55 000 000	0 26 125 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 632 000	0 775 200
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 569 000	0 1 695 275
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	19 589 000	0 9 794 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 000 000	0 2 000 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	63 072 000	0 31 536 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	253 933 000	0 126 966 500
	Total Chapitre :	48 000 000	0	48 000 000	491 069 000	0 242 504 875

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0 6 650 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 817 000	0 3 238 075
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 215 000	0 1 527 125
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	14 500 000	0 7 250 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 866 000	0 1 361 350
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	159 838 000	0 75 923 050
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	588 000	0 279 300
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	636 000	0 302 100
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	17 100 000	0 8 550 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 000 000	0 1 000 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	159 355 000	0 79 677 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	375 528 000	0 187 764 000
	Total Chapitre :	14 000 000	0	14 000 000	756 443 000	0 373 522 500
40-1-2014-0049-030-019840	AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			104 051 178 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0 4 750 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 886 000	0 2 795 850
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 719 000	0 2 716 525
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	34 116 000	0 17 058 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 289 000	0 612 275
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 353 000	0 642 675
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	108 751 000	0 51 656 725
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 712 000	0 813 200
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	897 000	0 426 075
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	41 687 000	0 20 843 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 709 000	0 2 354 500
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	155 104 000	0 77 552 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	453 120 000	0 226 560 000
	Total Chapitre :	10 000 000	0	10 000 000	824 343 000	0 408 781 325

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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					
40-1-2014-0049-031-019840	AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 859 000	0	2 859 000	2 859 000	0 1 358 025
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 822 000	0 2 765 450
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 688 000	0 1 751 800
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	37 206 000	0 18 603 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 513 000	0 2 618 675
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	200 925 000	0 95 439 375
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 852 000	0 879 700
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	883 000	0 419 425
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	31 908 000	0 15 954 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 403 000	0 2 201 500
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	166 044 000	0 83 022 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	553 555 000	0 276 777 500
	Total Chapitre :	2 859 000	0	2 859 000	1 014 658 000	0 501 790 450
40-1-2014-0049-033-142156	AMBASSADE DU MALI A P E K I N					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			113 510 376 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0 2 256 250
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 245 000	0 2 016 375
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 295 000	0 1 565 125
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	13 004 000	0 6 502 000
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 751 000	0 831 725
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 308 000	0 1 096 300
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	2 360 000	0 1 121 000
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	252 856 000	0 120 106 600
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	4 981 000	0 2 365 975
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	804 000	0 381 900
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	30 815 000	0 15 407 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 863 000	0 1 931 500
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	52 920 000	0 26 460 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	393 209 000	0 196 604 500
	Total Chapitre :	4 750 000	0	4 750 000	771 161 000	0 378 646 750

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
40-1-2014-0049-034-142156	CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 611 000	0	2 611 000	2 611 000	0 1 240 225
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 880 000	0 2 793 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 126 000	0 1 484 850
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	14 350 000	0 7 175 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 296 000	0 1 090 600
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	209 198 000	0 99 369 050
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	988 000	0 469 300
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 181 000	0 1 035 975
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 401 000	0 4 700 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 500 000	0 1 250 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	37 000 000	0 18 500 000
Total Chapitre :		2 611 000	0	2 611 000	289 531 000	0 139 108 500
40-1-2014-0049-035-142356	AMBASSADE DU MALI EN INDE					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0 1 353 750
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 272 000	0 2 029 200
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 634 000	0 1 726 150
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	17 500 000	0 8 750 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 444 000	0 1 635 900
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	169 309 000	0 80 421 775
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	686 000	0 325 850
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 907 000	0 1 380 825
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	17 384 000	0 8 692 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 500 000	0 2 750 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	25 356 000	0 12 678 000
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	252 842 000	0 121 743 450

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0 3 325 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 496 000	0 3 560 600
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 592 000	0 1 706 200
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	14 092 000	0 7 046 000
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	2 840 000	0 1 349 000
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	164 646 000	0 78 206 850
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	394 000	0 187 150
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	955 000	0 453 625
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	23 953 000	0 11 976 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 907 000	0 1 953 500
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	38 177 000	0 19 088 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	157 914 000	0 78 957 000
	Total Chapitre :	7 000 000	0	7 000 000	424 966 000	0 207 809 925
40-1-2014-0049-037-142392	AMBASSADE DU MALI A TOKYO					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			104 051 178 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	5 366 000	0	5 366 000	5 366 000	0 2 548 850
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 920 000	0 1 862 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 971 000	0 1 886 225
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	20 999 000	0 10 499 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 376 000	0 1 128 600
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	2 877 000	0 1 366 575
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	372 168 000	0 176 779 800
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 191 000	0 565 725
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 209 000	0 574 275
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	17 484 000	0 8 742 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	6 000 000	0 3 000 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	59 878 000	0 29 939 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	350 081 000	0 175 040 500
	Total Chapitre :	5 366 000	0	5 366 000	847 520 000	0 413 933 050

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>			113 510 376 000			
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	950 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 279 000	0	2 507 525
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 274 000	0	1 555 150
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 991 000	0	3 995 500
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	13 156 000	0	6 249 100
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 730 000	0	821 750
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 748 000	0	830 300
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	114 000 000	0	54 150 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	529 000	0	251 275
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	702 000	0	333 450
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	13 559 000	0	6 779 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	240 655 000	0	120 327 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	515 367 000	0	257 683 500
Total Chapitre :		2 000 000	0	2 000 000	922 990 000	0	457 934 550
40-1-2014-0049-039-142682	CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH						
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>			94 591 980 000			
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 425 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 681 000	0	2 698 475
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 625 000	0	1 721 875
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	5 578 000	0	2 789 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 861 000	0	1 833 975
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	115 293 000	0	54 764 175
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	815 000	0	387 125
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 636 000	0	777 100
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	8 027 000	0	4 013 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	52 114 000	0	26 057 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	334 818 000	0	167 409 000
Total Chapitre :		3 000 000	0	3 000 000	538 448 000	0	265 876 225

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
40-1-2014-0049-041-142792	AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0 2 375 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 106 000	0 3 375 350
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 539 000	0 2 631 025
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	11 000 000	0 5 500 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 533 000	0 2 628 175
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	125 894 000	0 59 799 650
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 641 000	0 779 475
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 708 000	0 1 761 300
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 213 000	0 5 606 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 466 000	0 733 000
	Total Chapitre :	5 000 000	0	5 000 000	178 100 000	0 85 189 475
40-1-2014-0049-042-150056	AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>			104 051 178 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0 1 353 750
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 367 000	0 1 599 325
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 708 000	0 1 761 300
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	12 110 000	0 6 055 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 496 000	0 710 600
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	490 000	0 232 750
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	27 507 000	0 13 065 825
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	757 000	0 359 575
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	642 000	0 304 950
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 819 000	0 4 909 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 500 000	0 1 750 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	29 022 000	0 14 511 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	201 832 000	0 100 916 000
	Total Chapitre :	2 850 000	0	2 850 000	297 100 000	0 147 529 575

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
40-1-2014-0049-043-150056	AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0 2 256 250
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 055 000	0 3 351 125
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 274 000	0 1 555 150
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	30 475 000	0 15 237 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 738 000	0 2 725 550
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	111 719 000	0 53 066 525
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	963 000	0 457 425
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	937 000	0 445 075
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	26 441 000	0 13 220 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 988 000	0 1 994 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	117 508 000	0 58 754 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	362 912 000	0 181 456 000
	Total Chapitre :	4 750 000	0	4 750 000	675 760 000	0 334 519 100
40-1-2014-0049-044-150250	CONSULAT DU MALI A PARIS					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			104 051 178 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0 997 500
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 436 000	0 2 582 100
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 011 000	0 1 430 225
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 585 000	0 12 292 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 205 000	0 1 047 375
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 477 000	0 701 575
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	106 400 000	0 50 540 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	558 000	0 265 050
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	645 000	0 306 375
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	22 147 000	0 11 073 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 976 000	0 2 488 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 278 000	0 9 139 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	505 410 000	0 252 705 000
	Total Chapitre :	2 100 000	0	2 100 000	697 228 000	0 345 568 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
40-1-2014-0049-045-150250	AMBASSADE DU MALI A P A R I S						
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000			
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	2 256 250
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 870 000	0	2 788 250
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 859 000	0	3 258 025
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	40 196 000	0	20 098 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 361 000	0	646 475
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 814 000	0	861 650
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	237 502 000	0	112 813 450
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	955 000	0	453 625
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	61 926 000	0	30 963 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	574 761 000	0	287 380 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 294 196 000	0	647 098 000
	Total Chapitre :	4 750 000	0	4 750 000	2 237 190 000	0	1 112 117 225
40-1-2014-0049-046-150250	DELEGATION PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF						
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000			
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	3 800 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 640 000	0	2 679 000
60-5-1-01	Eau	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 120 000	0	1 957 000
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	69 590 000	0	33 055 250
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	4 000 000	0	1 900 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 560 000	0	741 000
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 231 000	0	584 725
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	16 922 000	0	8 461 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	3 075 000	0	1 537 500
	Total Chapitre :	8 000 000	0	8 000 000	134 138 000	0	64 715 475

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			104 051 178 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0 2 375 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 039 000	0 2 393 525
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 500 000	0 3 087 500
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	19 991 000	0 9 995 500
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	0 2 375 000
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	70 000 000	0 33 250 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 560 000	0 741 000
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 004 000	0 951 900
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 252 000	0 1 544 700
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0 10 000 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 000 000	0 2 500 000
	Total Chapitre :	5 000 000	0	5 000 000	143 346 000	0 69 214 125
40-1-2014-0049-048-150380	AMBASSADE DU MALI A ROME					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 757 000	0	2 757 000	2 757 000	0 1 309 575
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 920 000	0 1 862 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 366 000	0 1 598 850
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	8 796 000	0 4 398 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 180 000	0 1 510 500
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	192 661 000	0 91 513 975
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 385 000	0 657 875
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 035 000	0 491 625
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	19 088 000	0 9 544 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 550 000	0 1 275 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	75 009 000	0 37 504 500
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	292 862 000	0 146 431 000
	Total Chapitre :	2 757 000	0	2 757 000	606 609 000	0 298 096 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			113 510 376 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0 4 750 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 686 000	0 2 225 850
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 879 000	0 5 439 500
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 419 000	0 1 624 025
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	20 000 000	0 10 000 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 452 000	0 1 164 700
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 438 000	0 683 050
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	380 000 000	0 180 500 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 116 000	0 1 005 100
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 138 000	0 540 550
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	28 400 000	0 14 200 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 000 000	0 2 500 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	77 670 000	0 38 835 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	421 609 000	0 210 804 500
Total Chapitre :		10 000 000	0	10 000 000	968 807 000	0 474 272 275
40-1-2014-0049-050-150724	AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0 1 353 750
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 684 000	0 2 699 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 906 000	0 2 330 350
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	18 600 000	0 9 300 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 028 000	0 3 338 300
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	197 496 000	0 93 810 600
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	735 000	0 349 125
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 907 000	0 1 380 825
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	14 885 000	0 7 442 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 000 000	0 2 500 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	70 450 000	0 35 225 000
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	330 541 000	0 159 730 350

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
40-1-2014-0049-051-150756	AMBASSADE DU MALI A GENEVE					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0 1 425 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 363 000	0 2 072 425
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 592 000	0 1 706 200
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	16 000 000	0 8 000 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 388 000	0 1 134 300
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	356 955 000	0 169 553 625
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	882 000	0 418 950
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 512 000	0 718 200
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	34 157 000	0 17 078 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 500 000	0 1 750 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	61 770 000	0 30 885 000
2.2.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>			11 619 887 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	354 529 000	0 177 264 500
	Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	842 648 000	0 412 006 700
40-3-2012-0070-001-142634	AMBASSADE DU MALI DOHA					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatques et Consulaires</i>			104 051 178 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0 2 375 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 477 000	0 3 551 575
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 500 000	0 3 087 500
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 000 000	0 5 000 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 015 000	0 1 432 125
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	70 000 000	0 33 250 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 560 000	0 741 000
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 004 000	0 951 900
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 907 000	0 1 380 825
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	10 000 000	0 5 000 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 000 000	0 2 500 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	35 501 000	0 17 750 500
	Total Chapitre :	5 000 000	0	5 000 000	158 964 000	0 77 020 425

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2.2.12	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>			94 591 980 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000	0 3 158 750
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 191 000	0 3 415 725
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 617 000	0 2 193 075
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 000 000	0 3 500 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 873 000	0 1 839 675
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	95 544 000	0 45 383 400
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	947 000	0 449 825
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 617 000	0 2 193 075
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 213 000	0 5 606 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 000 000	0 1 500 000
2.2.13	<i>Autres activités (Représentation du Mali à l'Extérieur)</i>			3 462 926 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	45 000 000	0 22 500 000
	Total Chapitre :	6 650 000	0	6 650 000	189 652 000	0 91 740 025
	Total Action :	249 426 000	0	249 426 000	24 542 011 000	0 12 082 508 250
	Total Programme :	7 470 985 000	0	3 499 426 000	40 376 080 000	0 17 355 674 070

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
1.1.1	<i>Renforcement des relations de coopération entre la Mali et ses partenaires</i>			121 815 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 414 000	0 3 197 320
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 293 000	0 491 340
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 956 000	0 1 503 280
1.1.2	<i>Diversification des axes de coopération entre la Mali et ses partenaires</i>			44 950 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 414 000	0 3 197 320
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 293 000	0 491 340
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 956 000	0 1 503 280
1.1.3	<i>Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale)</i>			1 206 394 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	455 853 000	0 227 926 500
1.2.1	<i>Coordination et suivi de l'aide publique au développement (Coopération bilatérale)</i>			44 950 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 414 000	0 3 197 320
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 293 000	0 491 340
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 956 000	0 1 503 280
1.2.2	<i>Renforcement des relations politiques avec les pays et organisations internationales (coopération bilatérale)</i>			25 740 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 414 000	0 3 197 320
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 293 000	0 491 340
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 956 000	0 1 503 280
3.2.1	<i>Participation aux réunions Statutaires</i>			25 735 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 414 000	0 3 197 320
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 293 000	0 491 340
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 956 000	0 1 503 280
3.2.2	<i>Défense des intérêts nationaux sur la scène internationale</i>			44 950 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 414 000	0 3 197 320
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 293 000	0 491 340
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 956 000	0 1 503 280
3.2.3	<i>Autres activités (Coopération bilatérale)</i>			77 040 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 414 000	0 3 197 320
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 293 000	0 491 340
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 956 000	0 1 503 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale						
Coopération bilatérale						
12-1-2011-0015-001-000000 DIRECTION AFRIQUE						
Total Chapitre :	0	0	0	596 091 000	0	281 216 940
12-1-2011-0016-001-000000 DIRECTION ASIE ET OCEANIE						
1.1.1 Renforcement des relations de coopération entre la Mali et ses partenaires				121 815 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 705 000	0	3 307 900
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0	2 289 500
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 292 000	0	490 960
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0	131 480
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 848 000	0	1 082 240
1.1.3 Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale)				1 206 394 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	262 244 000	0	131 122 000
3.2.3 Autres activités (Coopération bilatérale)				77 040 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 705 000	0	3 307 900
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0	2 289 500
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 292 000	0	490 960
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0	131 480
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 848 000	0	1 082 240
Total Chapitre :	0	0	0	300 676 000	0	145 726 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
12-1-2011-0017-001-000000	DIRECTION AMERIQUES					
1.1.1	<i>Renforcement des relations de coopération entre la Mali et ses partenaires</i>			121 815 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 705 000	0 3 307 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 292 000	0 490 960
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 848 000	0 1 082 240
1.1.2	<i>Diversification des axes de coopération entre la Mali et ses partenaires</i>			44 950 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 705 000	0 3 307 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 292 000	0 490 960
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 848 000	0 1 082 240
1.1.3	<i>Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale)</i>			1 206 394 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	193 597 000	0 96 798 500
1.2.1	<i>Coordination et suivi de l'aide publique au développement (Coopération bilatérale)</i>			44 950 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 705 000	0 3 307 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 292 000	0 490 960
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 848 000	0 1 082 240
3.2.2	<i>Défense des intérêts nationaux sur la scène internationale</i>			44 950 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 705 000	0 3 307 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 292 000	0 490 960
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 848 000	0 1 082 240
3.2.3	<i>Autres activités (Coopération bilatérale)</i>			77 040 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 705 000	0 3 307 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 292 000	0 490 960
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 848 000	0 1 082 240
Total Chapitre :		0	0	0	289 677 000	0 133 308 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
12-1-2011-0018-001-000000	DIRECTION EUROPE					
1.1.1	<i>Renforcement des relations de coopération entre la Mali et ses partenaires</i>			121 815 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 055 000	0 3 060 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 292 000	0 490 960
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 848 000	0 1 082 240
1.1.2	<i>Diversification des axes de coopération entre la Mali et ses partenaires</i>			44 950 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 055 000	0 3 060 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 292 000	0 490 960
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 848 000	0 1 082 240
1.1.3	<i>Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale)</i>			1 206 394 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	294 700 000	0 147 350 000
1.2.1	<i>Coordination et suivi de l'aide publique au développement (Coopération bilatérale)</i>			44 950 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 055 000	0 3 060 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 292 000	0 490 960
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 848 000	0 1 082 240
1.2.2	<i>Renforcement des relations politiques avec les pays et organisations internationales (coopération bilatérale)</i>			25 740 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 055 000	0 3 060 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 292 000	0 490 960
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 848 000	0 1 082 240
3.2.1	<i>Participation aux réunions Statutaires</i>			25 735 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 055 000	0 3 060 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 292 000	0 490 960
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 848 000	0 1 082 240
3.2.2	<i>Défense des intérêts nationaux sur la scène internationale</i>			44 950 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 055 000	0 3 060 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 292 000	0 490 960
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 848 000	0 1 082 240
3.2.3	<i>Autres activités (Coopération bilatérale)</i>			77 040 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 055 000	0 3 060 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 292 000	0 490 960
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	346 000	0 131 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 848 000	0 1 082 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
12-1-2011-0018-001-000000	DIRECTION EUROPE					
Total Chapitre :	0	0	0	424 662 000	0	196 735 560
12-1-2011-0019-001-000000	DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
1.1.4	<i>Traitement des salaires du personnel (Coopéraion Multilaterale)</i>			488 549 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	182 630 000	0	91 315 000
1.2.3	<i>Renforcement des relations politiques avec les pays et organiations internationales (coopération multilatérale)</i>			40 955 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	8 705 000	0	3 307 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	6 025 000	0	2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	861 000	0	327 180
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	485 000	0	184 300
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	2 847 000	0	1 081 860
1.2.4	<i>Contribution au renforcement de la paix et de la sécurité internationale</i>			18 925 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	8 705 000	0	3 307 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	6 025 000	0	2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	861 000	0	327 180
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	485 000	0	184 300
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	2 847 000	0	1 081 860
3.1.1	<i>Renforcement de la politique de placement des cadres maliens dans les organisations internationales</i>			18 925 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	8 705 000	0	3 307 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	6 025 000	0	2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	861 000	0	327 180
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	485 000	0	184 300
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	2 847 000	0	1 081 860
3.2.4	<i>Participation aux réunions Statutaires (Cooperation multilaterale)</i>			40 945 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	8 705 000	0	3 307 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	6 025 000	0	2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	861 000	0	327 180
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	485 000	0	184 300
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	2 847 000	0	1 081 860
3.2.6	<i>Autres activités (Cooperation Multilaterale)</i>			35 450 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	8 705 000	0	3 307 900
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	6 025 000	0	2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	861 000	0	327 180
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	485 000	0	184 300
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	2 847 000	0	1 081 860
Total Chapitre :	0	0	0	277 245 000	0	127 268 700
Total Action :	0	0	0	1 888 351 000	0	884 256 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
1.1.4	<i>Traitement des salaires du personnel (Coopéraion Multilaterale)</i>			488 549 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	305 919 000	0	152 959 500
1.1.5	<i>APPUI DCM (UNDAF)</i>			20 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	20 000 000	0	8 000 000
1.2.3	<i>Renforcement des relations politiques avec les pays et organiations internationales (coopération multilatérale)</i>			40 955 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	8 580 000	0	3 260 400
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	5 373 000	0	2 041 740
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	718 000	0	272 840
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	269 000	0	102 220
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	1 581 000	0	600 780
3.2.4	<i>Participation aux réunions Statutaires (Cooperation multilaterale)</i>			40 945 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	8 580 000	0	3 260 400
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	5 373 000	0	2 041 740
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	718 000	0	272 840
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	269 000	0	102 220
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	1 581 000	0	600 780
3.2.5	<i>Organisation des réunions statutaires</i>			22 025 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	8 580 000	0	3 260 400
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	5 373 000	0	2 041 740
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	718 000	0	272 840
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	269 000	0	102 220
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	1 581 000	0	600 780
3.2.6	<i>Autres activités (Cooperation Multilaterale)</i>			35 450 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	8 580 000	0	3 260 400
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	5 373 000	0	2 041 740
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	718 000	0	272 840
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	269 000	0	102 220
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	1 581 000	0	600 780
Total Chapitre :		0	0	392 003 000	0	186 071 420
Total Action :		0	0	392 003 000	0	186 071 420
Total Programme :		0	0	2 280 354 000	0	1 070 327 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
	12-2-2000-0047-001-000000 DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES					
1.1.1	<i>Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux</i>			16 250 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 215 000	0 3 121 700
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	880 000	0 334 400
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	319 000	0 121 220
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 186 000	0 1 210 680
1.1.2	<i>Suivi des engagements internationaux auxquels le Mali a souscrit</i>			3 000 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 215 000	0 3 121 700
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	880 000	0 334 400
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	319 000	0 121 220
1.1.3	<i>Autres activités</i>			15 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	15 000 000	0 6 000 000
1.1.4	<i>Traitement de salaires du personnel</i>			64 277 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	64 277 000	0 32 138 500
1.3.1	<i>Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions internationales</i>			13 000 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 215 000	0 3 121 700
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	880 000	0 334 400
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	319 000	0 121 220
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 186 000	0 1 210 680
1.4.1	<i>Réhabilitation des archives diplomatiques</i>			4 004 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 215 000	0 3 121 700
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
1.4.2	<i>Numérisation des archives diplomatiques</i>			11 550 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 215 000	0 3 121 700
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 186 000	0 1 210 680
2.1.1	<i>Gestion efficiente des litiges impliquant les ressortissants maliens à l'étranger</i>			4 900 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 215 000	0 3 121 700
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	880 000	0 334 400
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	319 000	0 121 220
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 186 000	0 1 210 680
2.1.2	<i>Gestion efficiente des litiges entre les Missions Dipomatiques et Consulaires du Mali et leurs employés</i>			5 000 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 215 000	0 3 121 700
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	880 000	0 334 400
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	319 000	0 121 220
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 186 000	0 1 210 680
2.1.3	<i>Gestion efficiente des litiges impliquant le Mali</i>			4 950 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 215 000	0 3 121 700
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	880 000	0 334 400
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	319 000	0 121 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
	12-2-2000-0047-001-000000 DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES					
2.1.3	<i>Gestion efficace des litiges impliquant le Mali</i> 4 950 000					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 186 000	0 1 210 680
3.1.1	<i>Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme</i> 13 250 000					
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 215 000	0 3 121 700
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	880 000	0 334 400
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	319 000	0 121 220
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 186 000	0 1 210 680
4.2.1	<i>Legalisation des actes dressés au Mali devant faire effet à l'extérieur</i> 3 128 000					
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 215 000	0 3 121 700
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 025 000	0 2 289 500
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	880 000	0 334 400
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	319 000	0 121 220
Total Chapitre :		0	0	0	247 546 000	0 102 080 720
Total Action :		0	0	0	247 546 000	0 102 080 720
Total Programme :		0	0	0	247 546 000	0 102 080 720
Total Section :		7 470 985 000	0	3 499 426 000	42 903 980 000	0 18 528 082 470

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Rémunération du personnel				94 808 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	94 808 000	0	47 404 000
1.1.2 Coordination des activités du département				462 992 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 379 000	0	4 324 020
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	57 000 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	34 119 000	0	12 965 220
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 250 000	0	5 035 000
1.1.3 Appui divers besoin des services				5 025 000		
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	5 025 000	0	2 512 500
1.2.3 Autres dépenses				23 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	8 740 000
Total Chapitre :	23 000 000	0	23 000 000	238 581 000	0	80 980 740
31-3-2016-0774-001-000000 CELLULE DE SUIVI DE LA POLITIQUE NATIONLE DE LA MIGRATION						
1.2.4 Transferts et Subventions NEPAD et Cellule de suivi de la PONAM				65 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
Total Chapitre :	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
31-7-1960-0000-002-000000 COMITE NATIONAL DE NEPAD						
1.2.1 Elaboration du programme d'activités du département et redynamisation des accords de partenariat NEPAD				27 678 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 789 000	0	4 479 820
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 050 000	0	779 000
1.2.4 Transferts et Subventions NEPAD et Cellule de suivi de la PONAM				65 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	45 000 000	0	17 100 000
Total Chapitre :	0	0	0	58 839 000	0	22 358 820
32-3-1998-0158-001-000000 TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT						
1.2.2 Suivi de la mise en oeuvre des activités de la CTC				42 252 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 265 000	0	3 900 700
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 361 000	0	2 797 180
Total Chapitre :	0	0	0	17 626 000	0	6 697 880
Total Action :	23 000 000	0	23 000 000	335 046 000	0	117 637 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
2.1.1 Rémunération du personnel				66 574 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	66 574 000	0	33 287 000
2.1.2 Suivi-évaluation des recommandations des activités				3 202 740 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 258 000	0	7 698 040
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	4 150 000	0	1 577 000
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	729 000	0	277 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 662 000	0	2 531 560
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	104 671 000	0	39 774 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	55 124 000	0	20 947 120
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	107 120 000	0	40 705 600
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 560 000	0	2 112 800
2.2.1 Appui divers besoins de services				572 630 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	5 500 000	0	2 750 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	16 550 000	0	8 275 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	78 553 000	0	39 276 500
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	8 898 000	0	4 449 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	5 025 000	0	2 512 500
2.2.2 Renforcement des capacités				70 500 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	70 500 000	0	70 500 000	70 500 000	0	26 790 000
2.2.3 Transferts et Subventions				300 858 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 429 000	0	19 163 020
64-3-1-40 Participation au fonctionnement (MAEP)	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	70 500 000	0	70 500 000	722 303 000	0	296 207 140
Total Action :	70 500 000	0	70 500 000	722 303 000	0	296 207 140
Total Programme :	93 500 000	0	93 500 000	1 057 349 000	0	413 844 580
2-010 Intégration Africaine						
Conduite et pilotage de la politique d'intégration.						
31-3-2000-0195-001-000000 DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE						
1.1.1 Rémunération du personnel				171 007 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	171 007 000	0	85 503 500
1.1.2 Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				390 140 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	53 000 000	0	20 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 586 000	0	1 362 680
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	19 200 000	0	7 296 000
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	805 000	0	305 900
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 437 000	0	546 060
Total Chapitre :	0	0	0	249 035 000	0	115 154 140
Total Action :	0	0	0	249 035 000	0	115 154 140
Total Programme :	0	0	0	249 035 000	0	115 154 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2-011	Gestion des Maliens de l'Extérieur					
	Soutien aux maliens de l'extérieur					
12-2-2000-0046-001-000000	DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR					
1.1.1	<i>Rémunération du personnel</i>			75 490 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	75 490 000	0 37 745 000
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME</i>			939 834 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	112 000 000	0 42 560 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 245 000	0 1 993 100
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	16 755 000	0 0
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 033 000	0 392 540
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 600 000	0 608 000
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 006 000	0 7 602 280
1.2.1	<i>Participation aux grandes commissions mixtes de coopération et l'organisation de la journée du partenariat.</i>			56 647 000		
64-3-1-07	Participation au fonctionnement (CIGEM)	0	0	0	56 647 000	0 21 525 860
1.2.2	<i>Besoins divers du service</i>			25 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0 9 500 000
2.2.1	<i>Gestion du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur</i>			58 100 000		
64-4-1-03	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur	0	0	0	58 100 000	0 22 078 000
	Total Chapitre :	25 000 000	0	25 000 000	371 876 000	0 144 004 780
32-6-2009-2384-001-000000	APPUI PROGRAMME TOKTEN					
2.3.1	<i>Renforcement des capacités des administrations publiques et privées par les consultants du TOKTEN, rencontre</i>			702 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	170 000 000	0	170 000 000	170 000 000	0 64 600 000
	Total Chapitre :	170 000 000	0	170 000 000	170 000 000	0 64 600 000
32-6-2016-2925-001-000000	APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS					
2.4.1	<i>Appui aux projets portés par les associations et/ou regroupement d'associations en faveur des Maliens de retour</i>			250 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0 95 000 000
	Total Chapitre :	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0 95 000 000
	Total Action :	445 000 000	0	445 000 000	791 876 000	0 303 604 780
	Total Programme :	445 000 000	0	445 000 000	791 876 000	0 303 604 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur						
Soutien aux maliens de l'extérieur						
32-6-2009-2384-001-000000 APPUI PROGRAMME TOKTEN						
2.3.1 Renforcement des capacités des administrations publiques et privées par les consultants du TOKTEN, rencontre				702 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	181 000 000	0	0	181 000 000	0	0
Total Chapitre :	181 000 000	0	0	181 000 000	0	0
Total Action :	181 000 000	0	0	181 000 000	0	0
Total Programme :	181 000 000	0	0	181 000 000	0	0
Total Section :	719 500 000	0	538 500 000	2 279 260 000	0	832 603 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.1.1 <i>Traitement des salaires et accessoires</i>				4 500 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 900 000 000	0	950 000 000
66-9-1-02 Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	350 000 000	0	0
1.1.2 <i>Organisation des missions de vérification</i>				218 824 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	218 824 000	0	83 153 120
1.1.3 <i>Participation au fonctionnement</i>				10 571 985 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	88 910 000	0	33 785 800
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
60-1-8-01 Habillement	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-5-1-01 Eau	0	0	0	10 500 000	0	5 250 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	84 000 000	0	42 000 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	166 899 000	0	63 421 620
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	52 085 000	0	26 042 500
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	18 400 000	0	9 200 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	1 005 000	0	502 500
1.1.4 <i>Diverses activités du service</i>				186 090 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	186 090 000	0	70 714 200
2.1.1 <i>Renforcement des capacités</i>				88 910 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	88 910 000	0	0	88 910 000	0	0
2.3.1 <i>Mise en oeuvre du PREM</i>				45 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000
Total Chapitre :	238 910 000	0	150 000 000	3 493 623 000	0	1 436 609 740
Total Action :	238 910 000	0	150 000 000	3 493 623 000	0	1 436 609 740
Total Programme :	238 910 000	0	150 000 000	3 493 623 000	0	1 436 609 740
Total Section :	238 910 000	0	150 000 000	3 493 623 000	0	1 436 609 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
192	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-013	Médiateur					
	Résolution de litiges et contribution à la promotion de la bonne gouvernance					
60-1-2012-0010-001-000000	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE					
1.1.1	<i>Gestion des dossiers de réclamation</i>			52 632 000		
64-1-1-48	0	0	0	433 670 000	0	164 794 600
1.2.1	<i>Elaboration des rapports trimestriels des activités</i>			5 263 000		
64-1-1-48	0	0	0	433 670 000	0	164 794 600
2.1.1	<i>Suivi et évaluation de l'EID</i>			63 158 000		
64-1-1-48	0	0	0	433 670 000	0	164 794 600
64-3-1-76	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
2.1.2	<i>Organisation de l'EID</i>			84 211 000		
64-3-1-76	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
2.2.1	<i>Participation aux règlements de conflits</i>			1 053 000		
64-1-1-48	0	0	0	433 670 000	0	164 794 600
3.1.1	<i>Traitement des salaires</i>			756 562 000		
66-1-1-01	0	0	0	219 584 000	0	109 792 000
66-9-1-02	0	0	0	158 696 000	0	0
3.2.1	<i>Renforcement des capacités</i>			21 053 000		
64-1-1-48	0	0	0	433 670 000	0	164 794 600
3.3.1	<i>Préparation du budget</i>			21 053 000		
64-1-1-48	0	0	0	433 670 000	0	164 794 600
3.3.2	<i>Exécution de la demande des besoins</i>			294 710 000		
23-5-1-02	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	11 400 000
64-1-1-48	0	0	0	433 670 000	0	164 794 600
3.3.3	<i>Gestion comptable</i>			10 526 000		
64-1-1-48	0	0	0	433 670 000	0	164 794 600
3.3.4	<i>Autres activités</i>			442 536 000		
23-5-1-02	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	11 400 000
60-5-1-01	0	0	0	10 710 000	0	5 355 000
60-5-2-01	0	0	0	52 647 000	0	26 323 500
61-8-1-01	0	0	0	36 750 000	0	18 375 000
3.3.5	<i>Achat de groupe électrogène</i>			31 579 000		
64-1-1-48	0	0	0	433 670 000	0	164 794 600
4.1.1	<i>Production et diffusion de rapports</i>			84 211 500		
64-1-1-48	0	0	0	433 670 000	0	164 794 600
4.2.1	<i>Communication sur l'Institution</i>			52 632 000		
64-1-1-48	0	0	0	433 670 000	0	164 794 600
Total Chapitre :	60 000 000	0	60 000 000	5 488 757 000	0	2 063 786 100
Total Action :	60 000 000	0	60 000 000	5 488 757 000	0	2 063 786 100
Total Programme :	60 000 000	0	60 000 000	5 488 757 000	0	2 063 786 100
Total Section :	60 000 000	0	60 000 000	5 488 757 000	0	2 063 786 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 médias 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						
1.1.1 <i>organisation des missions de sensibilisation, d'information et d'échanges à l'intérieur et à l'extérieur</i>				210 612 006		
21-1-1-07 Dépenses de formation	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	5 630 000	0	5 630 000	5 630 000	0	2 252 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	6 000 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 628 000	0	5 451 200
60-5-1-01 Eau	0	0	0	4 200 000	0	2 100 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	11 721 000	0	4 688 400
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	10 500 000	0	5 250 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	700 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	8 317 000	0	3 326 800
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	3 278 000	0	1 311 200
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 885 000	0	3 554 000
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	16 140 000	0	6 456 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	5 388 000	0	2 155 200
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	800 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 861 000	0	4 744 400
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	7 600 000	0	3 800 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	4 690 000	0	2 345 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	12 980 000	0	6 490 000
1.1.2 <i>organisation de voyages d'étude et de recherche</i>				17 550 999		
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	3 278 000	0	1 311 200
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 885 000	0	3 554 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	5 388 000	0	2 155 200
1.1.3 <i>tenue des rencontres avec les formations politiques, la société civile et les organes de média</i>				9 256 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 628 000	0	5 451 200
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	8 317 000	0	3 326 800
1.2.1 <i>gestion des plaintes</i>				700 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	700 000	0	0
1.2.2 <i>tenue des sessions</i>				16 140 000		
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	16 140 000	0	6 456 000
2.1.1 <i>production de bulletins de surveillance active</i>				2 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 628 000	0	5 451 200
3.1.1 <i>Elaboration du programme annuel de formation</i>				1 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0
Total Chapitre :	34 630 000	0	20 630 000	226 482 000	0	88 429 800
Total Action :	34 630 000	0	20 630 000	226 482 000	0	88 429 800
Total Programme :	34 630 000	0	20 630 000	226 482 000	0	88 429 800
Total Section :	34 630 000	0	20 630 000	226 482 000	0	88 429 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.2 Traitement des salaires et accessoires				197 215 936 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	97 837 968 000	0	48 918 984 000
66-9-1-01 Autres dépenses de personnel	0	0	0	770 000 000	0	0
1.1.4 Prise en charge de la prime globale d'alimentation (PGA)				12 000 781 000		
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	12 000 781 000	0	4 560 296 780
1.2.2 Sécurisation des sites stratégiques				6 993 320 000		
23-4-1-05 Sécurisat° travaux route Taoussa	2 392 660 000	0	0	2 392 660 000	0	598 165 000
23-4-1-06 Sécurisat° travaux route Goma Coura/Napala	1 104 000 000	0	0	1 104 000 000	0	276 000 000
2.1.3 Participation au fonctionnement des services				290 014 747 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 193 000	0	6 193 000	6 193 000	0	2 353 340
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	158 378 000	0	60 183 640
60-5-1-01 Eau	0	0	0	2 508 729 000	0	1 254 364 500
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	77 915 000	0	29 607 700
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	6 954 735 000	0	3 477 367 500
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	725 854 000	0	275 824 520
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	160 000 000	0	60 800 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	27 195 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	55 849 000	0	21 222 620
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	213 845 000	0	81 261 100
61-1-1-11 Autres Dépenses de transport	0	0	0	75 691 000	0	28 762 580
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	78 408 000	0	29 795 040
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	100 643 000	0	38 244 340
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	9 704 000	0	3 687 520
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	1 758 829 000	0	879 414 500
62-9-1-05 Fêtes armées	0	0	0	50 400 000	0	19 152 000
62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire)	0	0	0	3 882 000	0	1 475 160
Total Chapitre :	3 502 853 000	0	6 193 000	127 071 659 000	0	60 616 961 840
12-1-1995-0038-001-000000 DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE						
2.1.3 Participation au fonctionnement des services				119 417 837 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 894 000	0	6 419 720
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	213 747 000	0	81 223 860
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	10 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	17 742 000	0	6 741 960
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	12 895 000	0	4 900 100
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	22 235 000	0	8 449 300
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	17 586 000	0	6 682 680
Total Chapitre :	0	0	0	311 099 000	0	114 417 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2007-0029-001-000000 DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE						
2.1.3 Participation au fonctionnement des services				102 358 146 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 637 000	0	4 802 060
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 911 000	0	1 106 180
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	23 027 000	0	8 750 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 115 000	0	1 183 700
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	7 982 000	0	3 033 160
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 852 000	0	1 843 760
Total Chapitre :	0	0	0	54 524 000	0	20 719 120
50-2-2002-0042-001-000000 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE						
2.1.2 Assistance aux militaires				786 038 000		
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	15 148 000	0	15 148 000	15 148 000	0	5 756 240
2.1.3 Participation au fonctionnement des services				85 298 455 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 984 000	0	4 173 920
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	15 183 000	0	5 769 540
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 651 000	0	1 387 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	12 012 000	0	4 564 560
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 574 000	0	2 878 120
Total Chapitre :	15 148 000	0	15 148 000	64 552 000	0	24 529 760
50-2-2005-0006-001-000000 MUSEE DES ARMEES						
2.1.1 Organisation des séminaires de formation				71 271 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	22 353 000	0	22 353 000	22 353 000	0	8 494 140
2.1.3 Participation au fonctionnement des services				85 298 455 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 949 000	0	1 880 620
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	14 556 000	0	5 531 280
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	6 383 000	0	2 425 540
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 115 000	0	1 183 700
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	6 477 000	0	2 461 260
Total Chapitre :	22 353 000	0	22 353 000	57 833 000	0	21 976 540
50-2-2007-0011-001-000000 ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO						
3.2.1 Participation au fonctionnement des services				1 934 970 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	19 408 000	0	19 408 000	19 408 000	0	7 375 040
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 763 000	0	2 949 940
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	15 526 000	0	5 899 880
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	19 408 000	0	7 375 040
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	19 408 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	19 408 000	0	7 375 040
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	15 526 000	0	5 899 880
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	18 826 000	0	7 153 880
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 704 000	0	3 687 520
64-6-1-03 Contribution (formation)	0	0	0	48 520 000	0	18 437 600
Total Chapitre :	19 408 000	0	19 408 000	193 497 000	0	66 153 820
Total Action :	3 559 762 000	0	63 102 000	127 753 164 000	0	60 864 758 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 Organisation des séminaires de formation				71 271 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	10 250 000	0	10 250 000	10 250 000	0	3 895 000
3.1.1 Production d'équipements				2 320 570 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 949 000	0	1 880 620
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 373 000	0	1 281 740
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	267 852 000	0	101 783 760
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	22 287 000	0	8 469 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 365 000	0	1 658 700
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	16 669 000	0	6 334 220
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 015 000	0	4 565 700
Total Chapitre :	10 250 000	0	10 250 000	341 760 000	0	129 868 800
12-2-2009-0010-004-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
1.2.1 Equipement des services				225 160 092 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	1 900 000 000
25-3-1-01 Dépenses en Investissement (équipement Armée)	27 285 943 000	0	0	27 285 943 000	0	10 368 658 340
25-3-7-01 Dépenses en Investissement (Opérat° Maliba)	14 000 000 000	0	5 320 000 000	14 000 000 000	0	5 320 000 000
25-3-7-03 Dépenses en investissement (Besoins nouveaux)	10 004 080 000	0	0	10 004 080 000	0	2 222 567 000
2.1.1 Organisation des séminaires de formation				71 271 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	25 779 000	0	25 779 000	25 779 000	0	9 796 020
2.1.2 Assistance aux militaires				2 358 114 000		
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	45 183 000	0	45 183 000	45 183 000	0	17 169 540
62-2-1-02 Assistance Technique	0	0	0	230 826 000	0	87 713 880
64-9-1-13 Frais d'hospitalisation	0	0	0	494 881 000	0	188 054 780
2.1.3 Participation au fonctionnement des services				324 134 129 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	25 194 000	0	25 194 000	25 194 000	0	9 573 720
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	203 783 000	0	203 783 000	203 783 000	0	77 437 540
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	289 776 000	0	110 114 880
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	11 860 000	0	4 506 800
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	489 078 000	0	185 849 640
60-1-8-01 Habillement	0	0	0	211 920 000	0	80 529 600
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	123 628 000	0	46 978 640
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	319 259 000	0	121 318 420
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	633 191 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	189 345 000	0	71 951 100
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	85 235 000	0	32 389 300
61-1-1-02 Frais divers de transport à l'extérieur	0	0	0	149 271 000	0	56 722 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	315 069 000	0	119 726 220
61-1-1-23 Hébergement	0	0	0	32 731 000	0	12 437 780
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	115 733 000	0	43 978 540
61-2-1-02 Frais de location logements baillés	0	0	0	121 049 000	0	45 998 620
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	117 015 000	0	44 465 700
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	121 763 000	0	46 269 940
62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	62 153 000	0	23 618 140
Total Chapitre :	56 589 962 000	0	5 619 939 000	60 703 745 000	0	21 247 827 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
Total Action :	56 600 212 000	0	5 630 189 000	61 045 505 000	0	21 377 695 920
	Gestion des ressources humaines					
12-2-2009-0009-002-000000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES					
1.3.2	<i>Organisation et déploiement du personnel civil et militaire</i>			542 296 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 852 000	0	4 852 000	4 852 000	0 1 843 760
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 704 000	0 3 687 520
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 882 000	0 1 475 160
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	8 734 000	0 3 318 920
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	29 112 000	0 11 062 560
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 941 000	0 737 580
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 621 000	0 2 895 980
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 941 000	0 737 580
2.1.1	<i>Organisation des séminaires de formation</i>			71 271 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	12 889 000	0	12 889 000	12 889 000	0 4 897 820
Total Chapitre :	17 741 000	0	17 741 000	80 676 000	0	30 656 880
31-1-2015-0008-001-000000	CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE					
1.1.3	<i>La mise en oeuvre de la LOPM</i>			849 585 154 000		
21-1-1-07	Dépenses de formation	1 774 628 000	0	0	1 774 628 000	0 0
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	751 555 000	0	751 555 000	751 555 000	0 285 590 900
25-3-1-02	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	30 092 342 000	0	0	52 092 342 000	0 3 355 395 900
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 706 125 000	0 1 028 327 500
60-1-3-02	Alimentation des animaux	0	0	0	71 929 000	0 27 333 020
60-1-4-01	Alimentation	0	0	0	1 050 646 000	0 399 245 480
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 230 157 000	0 847 459 660
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 997 538 000	0 1 899 064 440
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 293 494 000	0 4 291 527 720
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	110 816 000	0 42 110 080
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	155 784 000	0 59 197 920
Total Chapitre :	32 618 525 000	0	751 555 000	77 235 014 000	0	12 235 252 620
Total Action :	32 636 266 000	0	769 296 000	77 315 690 000	0	12 265 909 500
Total Programme :	92 796 240 000	0	6 462 587 000	266 114 359 000	0	94 508 364 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.1.1 Assistance aux militaires				106 199 000		
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	28 402 000	0	28 402 000	28 402 000	0	10 792 760
4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles				2 047 264 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	970 000	0	970 000	970 000	0	368 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 186 000	0	2 350 680
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 650 000	0	627 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	33 964 000	0	12 906 320
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	7 234 000	0	2 748 920
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 213 000	0	1 980 940
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	28 837 000	0	10 958 060
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 650 000	0	627 000
Total Chapitre :	29 372 000	0	29 372 000	114 106 000	0	43 360 280
12-2-2006-0025-001-000000 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEEES						
2.1.2 Organisation des séminaires de formation				76 474 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	17 220 000	0	17 220 000	17 220 000	0	6 543 600
4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles				1 791 356 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 699 000	0	2 165 620
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	48 395 000	0	18 390 100
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	26 602 000	0	10 108 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	24 535 000	0	9 323 300
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 852 000	0	1 843 760
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	19 171 000	0	7 284 980
Total Chapitre :	17 220 000	0	17 220 000	150 393 000	0	57 149 340
32-4-2002-1070-001-000000 BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEEES						
4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles				1 535 448 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 232 000	0	2 368 160
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	14 201 000	0	5 396 380
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	1 443 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 383 000	0	1 285 540
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 683 000	0	1 779 540
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 734 000	0	1 798 920
Total Chapitre :	0	0	0	37 031 000	0	14 071 780
Total Action :	46 592 000	0	46 592 000	301 530 000	0	114 581 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				3 291 680 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	166 086 000	0	166 086 000	166 086 000	0	63 112 680
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 861 000	0	2 987 180
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	142 009 000	0	53 963 420
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	38 814 000	0	14 749 320
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 033 000	0	4 192 540
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	33 020 000	0	12 547 600
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 726 000	0	7 875 880
Total Chapitre :	166 086 000	0	166 086 000	419 549 000	0	159 428 620
32-4-2010-3362-001-041006 CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				6 774 372 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	7 763 000	0	7 763 000	7 763 000	0	2 949 940
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 668 000	0	16 593 840
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 882 000	0	1 475 160
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	9 467 000	0	3 597 460
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	36 875 000	0	14 012 500
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	3 882 000	0	1 475 160
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	25 230 000	0	9 587 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 882 000	0	1 475 160
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 882 000	0	1 475 160
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 882 000	0	1 475 160
62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal	0	0	0	5 822 000	0	2 212 360
Total Chapitre :	7 763 000	0	7 763 000	148 235 000	0	56 329 300
Total Action :	173 849 000	0	173 849 000	567 784 000	0	215 757 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
11-1-2004-0052-001-000000 ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES						
1.1.1 Participation au fonctionnement des services				2 634 219 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	46 008 000	0	17 483 040
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	181 724 000	0	69 055 120
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	52 944 000	0	20 118 720
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 374 000	0	2 802 120
61-1-1-23 Hébergement	0	0	0	23 337 000	0	8 868 060
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	51 200 000	0	19 456 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 730 000	0	5 217 400
2.1.2 Organisation des séminaires de formation				76 474 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	11 177 000	0	11 177 000	11 177 000	0	4 247 260
Total Chapitre :	11 177 000	0	11 177 000	387 494 000	0	147 247 720
11-2-1999-0047-001-000000 ARMEE DE TERRE						
1.2.1 Participation au fonctionnement des services				5 171 439 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	18 935 000	0	0	18 935 000	0	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	39 428 000	0	39 428 000	39 428 000	0	14 982 640
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 561 000	0	11 993 180
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	131 986 000	0	50 154 680
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	68 539 000	0	26 044 820
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	67 276 000	0	25 564 880
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	40 384 000	0	15 345 920
Total Chapitre :	58 363 000	0	39 428 000	398 109 000	0	144 086 120
11-2-1999-0048-001-000000 ARMEE DE L'AIR						
1.2.1 Participation au fonctionnement des services				5 910 216 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 378 000	0	10 378 000	10 378 000	0	3 943 640
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 108 000	0	9 161 040
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	18 935 000	0	7 195 300
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	200 000 000	0	76 000 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	32 141 000	0	12 213 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	12 943 000	0	4 918 340
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	26 785 000	0	10 178 300
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 378 000	0	5 843 640
Total Chapitre :	10 378 000	0	10 378 000	340 668 000	0	129 453 840
32-3-2003-0251-001-000000 QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				3 079 260 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 202 000	0	3 496 760
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 361 000	0	2 037 180
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	6 140 000	0	2 333 200
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 911 000	0	1 106 180
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	970 000	0	368 600
Total Chapitre :	0	0	0	24 584 000	0	9 341 920
Total Action :	79 918 000	0	60 983 000	1 150 855 000	0	430 129 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
12-1-1993-0039-001-000000	DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES					
2.1.2	<i>Organisation des séminaires de formation</i>			76 474 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	10 250 000	0	10 250 000	10 250 000	0 3 895 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>			4 781 476 000		
21-1-1-07	Dépenses de formation	18 935 000	0	0	18 935 000	0 0
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 754 000	0 3 706 520
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	509 554 000	0 193 630 520
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 668 000	0 8 993 840
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 747 000	0 2 563 860
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	28 880 000	0 10 974 400
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 882 000	0 1 475 160
Total Chapitre :		29 185 000	0	10 250 000	611 670 000	0 225 239 300
12-2-2006-0023-001-000000	DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT					
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>			31 889 295 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 437 000	0	2 437 000	2 437 000	0 926 060
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 715 000	0 2 931 700
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 306 653 000	0 496 528 140
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	198 931 000	0 75 593 780
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	40 000 000	0 0
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	72 761 000	0 27 649 180
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	35 283 000	0 13 407 540
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	43 671 000	0 16 594 980
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	129 225 000	0 49 105 500
Total Chapitre :		2 437 000	0	2 437 000	1 836 676 000	0 682 736 880
12-2-2006-0024-001-000000	DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES					
2.1.2	<i>Organisation des séminaires de formation</i>			76 474 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	22 452 000	0	22 452 000	22 452 000	0 8 531 760
3.1.1	<i>Assistance aux militaires</i>			106 199 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	76 827 000	0 29 194 260
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>			3 415 340 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 703 000	0 6 727 140
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 383 000	0 8 885 540
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 514 000	0 2 855 320
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	28 754 000	0 10 926 520
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 294 000	0 1 631 720
Total Chapitre :		22 452 000	0	22 452 000	180 927 000	0 68 752 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
12-2-2006-0026-001-000000 DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES						
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel				31 889 295 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 734 000	0	4 734 000	4 734 000	0	1 798 920
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 880 000	0	2 994 400
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	28 402 000	0	10 792 760
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	1 518 230 000	0	576 927 400
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	68 460 000	0	26 014 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	38 855 000	0	14 764 900
61-1-1-13 Indemnité de mission	0	0	0	4 734 000	0	1 798 920
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	17 808 000	0	6 767 040
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 476 000	0	6 640 880
2.1.2 Organisation des séminaires de formation				76 474 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	15 375 000	0	15 375 000	15 375 000	0	5 842 500
Total Chapitre :	20 109 000	0	20 109 000	1 721 954 000	0	654 342 520
Total Action :	74 183 000	0	55 248 000	4 351 227 000	0	1 631 070 960
Total Programme :	374 542 000	0	336 672 000	6 371 396 000	0	2 391 539 880
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						
1.1.1 Organisation des missions d'inspection				15 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	5 700 000
1.1.2 Participation au fonctionnement				2 133 775 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 993 000	0	14 057 340
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	21 785 000	0	8 278 300
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	53 993 000	0	20 517 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 890 000	0	2 998 200
61-1-1-13 Indemnité de mission	0	0	0	7 426 000	0	2 821 880
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	150 473 000	0	57 179 740
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	26 265 000	0	9 980 700
Total Chapitre :	15 000 000	0	15 000 000	319 825 000	0	121 533 500
Total Action :	15 000 000	0	15 000 000	319 825 000	0	121 533 500
Total Programme :	15 000 000	0	15 000 000	319 825 000	0	121 533 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-1-2008-0030-001-000000 DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES						
1.1.3 Participation au fonctionnement des services				1 350 612 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 890 000	0	2 618 200
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	16 497 000	0	6 268 860
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	19 408 000	0	7 375 040
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	10 984 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	26 643 000	0	10 124 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 332 000	0	2 406 160
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	34 752 000	0	13 205 760
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 911 000	0	1 106 180
62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal	0	0	0	25 651 000	0	9 747 380
Total Chapitre :	0	0	0	150 068 000	0	52 851 920
32-4-2000-3195-001-025000 PRYTANEE MILITAIRE						
1.1.2 Organisation des séminaires de formation				13 489 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	10 250 000	0	10 250 000	10 250 000	0	3 895 000
1.2.1 Organisation des examens de sortie				1 175 545 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 562 000	0	4 562 000	4 562 000	0	1 733 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 097 000	0	4 976 860
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	22 319 000	0	8 481 220
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	24 516 000	0	9 316 080
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 882 000	0	2 235 160
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	13 543 000	0	5 146 340
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 059 000	0	782 420
Total Chapitre :	14 812 000	0	14 812 000	96 228 000	0	36 566 640
Total Action :	14 812 000	0	14 812 000	246 296 000	0	89 418 560
Total Programme :	14 812 000	0	14 812 000	246 296 000	0	89 418 560
2-018 Gestion des Transmissions						
Conduite et gestion des Télécommunications militaires						
12-2-2006-0027-001-000000 DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.						
1.1.1 Appui au fonctionnement des services				497 904 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	28 402 000	0	28 402 000	28 402 000	0	10 792 760
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 887 000	0	1 097 060
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	21 453 000	0	8 152 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 806 000	0	2 966 280
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	18 867 000	0	7 169 460
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 569 000	0	1 356 220
2.1.1 Acquisition de matériels techniques				140 889 000		
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	140 889 000	0	53 537 820
Total Chapitre :	28 402 000	0	28 402 000	223 873 000	0	85 071 740
Total Action :	28 402 000	0	28 402 000	223 873 000	0	85 071 740
Total Programme :	28 402 000	0	28 402 000	223 873 000	0	85 071 740
Total Section :	93 228 996 000	0	6 857 473 000	273 275 749 000	0	97 195 927 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
11-1-2014-0049-055-000000 CABINET						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				1 375 843 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 184 592 000	0	592 296 000
1.1.2 <i>Tenue des réunions de coordination</i>				10 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	175 581 000	0	66 720 780
1.1.3 <i>Participation au fonctionnement du cabinet</i>				342 430 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	175 581 000	0	66 720 780
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	13 634 000	0	5 180 920
1.1.4 <i>Participation aux missions à l'extérieur (frais de transport)</i>				33 519 000		
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	33 519 000	0	12 737 220
1.1.5 <i>Participations aux missions à l'intérieur à l'extérieur (indemnités de déplacements)</i>				94 206 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	94 206 000	0	35 798 280
1.1.6 <i>Diverses activités de coordination et de contrôle</i>				345 725 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	345 725 000	0	0
3.1.1 <i>Projet de sensibilisation du personnel judiciaire et administratif sur les questions de droits humains et de genre</i>				200 000 000		
64-5-2-20 Appui Justice (traite personne)	0	0	0	200 000 000	0	80 000 000
3.1.2 <i>Sensibilisation du personnel judiciaire et de l'administration publique sur les questions de droits humains et de genre</i>				8 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	175 581 000	0	66 720 780
Total Chapitre :	0	0	0	2 398 419 000	0	926 174 760
12-2-1990-0023-001-000000 DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				1 375 843 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	88 005 000	0	44 002 500
4.1.1 <i>Participation au fonctionnement de la DNAJS</i>				30 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	62 320 000	0	23 681 600
4.1.2 <i>Diverses activités de la DNAJS</i>				172 719 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	62 320 000	0	23 681 600
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	30 763 000	0	11 689 940
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 490 000	0	1 706 200
4.2.1 <i>Coordination de la relecture et de l'harmonisation des textes</i>				10 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	62 320 000	0	23 681 600
Total Chapitre :	0	0	0	310 218 000	0	128 443 440
12-2-2000-0057-002-000000 INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				1 375 843 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	103 246 000	0	51 623 000
1.3.1 <i>Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires</i>				490 064 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 620 000	0	4 415 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	35 920 000	0	13 649 600
61-1-1-13 Indemnité de mission	0	0	0	39 056 000	0	14 841 280
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 920 000	0	13 649 600
Total Chapitre :	0	0	0	225 762 000	0	98 179 080
31-7-1960-0000-005-000000 PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.						
2.5.3 <i>Projet de poursuite de l'opérationnalisation du programme national intégré de lutte contre le trafic de drogue, le</i>				50 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-6-2016-3051-001-000000 PROG. URGENCE RENFORC. SYSTEME JUDICIAIRE (PURSJ)						
1.1.12 Réalisation des investissement du PURSJ (constructions & équipements)				3 200 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	0	532 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	1 600 000 000	0	200 000 000	1 600 000 000	0	608 000 000
34-1-2001-0080-001-000000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO						
2.1.1 Prise en charge des missions des pôles économique et financier à l'intérieur et l'extérieur				60 880 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	32 000 000	0	12 160 000
2.1.2 Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers				60 880 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	32 000 000	0	12 160 000
Total Chapitre :	0	0	0	64 000 000	0	24 320 000
34-7-1960-0000-004-000000 POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE						
2.4.1 Prise en charge des missions de lutte contre le terrorisme et la criminalité				15 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
2.4.2 Participation au fonctionnement du Pool judiciaire anti-terroriste				15 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
Total Chapitre :	0	0	0	60 000 000	0	22 800 000
Total Action :	1 600 000 000	0	200 000 000	4 708 399 000	0	1 826 917 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.7 Préparation du budget				10 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	185 781 000	0	70 596 780
1.1.8 Exécution du budget				23 800 578 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	8 480 000	0	8 480 000	8 480 000	0	3 222 400
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	234 772 000	0	234 772 000	234 772 000	0	89 213 360
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	185 781 000	0	70 596 780
60-1-8-01 Habillement	0	0	0	144 570 000	0	54 936 600
60-5-1-01 Eau	0	0	0	105 000 000	0	52 500 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	54 394 000	0	20 669 720
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	262 500 000	0	131 250 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	51 290 000	0	19 490 200
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	26 958 000	0	10 244 040
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	48 633 000	0	18 480 540
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	36 410 000	0	13 835 800
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	76 950 000	0	38 475 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	67 164 000	0	33 582 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	2 412 000	0	1 206 000
62-9-1-03 Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	27 187 000	0	10 331 060
1.1.9 Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				319 578 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	185 781 000	0	70 596 780
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	51 290 000	0	19 490 200
64-3-1-15 Appui fonctionnement commission nationale droits d	0	0	0	10 588 000	0	4 235 200
64-3-1-17 Appui fonctionnement commission nationale OHAD	0	0	0	1 617 000	0	646 800
64-3-1-18 Appui commission chargée travaux d'intérêt général	0	0	0	809 000	0	323 600
64-3-1-19 Appui fonctionnement commission chargée médiatio	0	0	0	809 000	0	323 600
1.1.13 Prise en charge des dépenses de personnel				897 292 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	897 292 000	0	448 646 000
3.5.1 Campagne sectorielle (VIH/SIDA; EBOLA)				713 000		
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	713 000	0	270 940
Total Chapitre :	258 252 000	0	243 252 000	2 782 181 000	0	1 221 163 400
Total Action :	258 252 000	0	243 252 000	2 782 181 000	0	1 221 163 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 Planification, programmation et suivi évaluation 31-1-2007-0020-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE						
1.1.10 Participation au fonctionnement de la CPS				92 295 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 250 000	0	10 355 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 109 000	0	801 420
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 406 000	0	534 280
Total Chapitre :	0	0	0	30 765 000	0	11 690 700
32-6-2008-2359-001-000000 APPUI CPS JUSTICE						
1.1.11 <i>Projet d'appui au fonctionnement (coordination des projets et programmes, suivi et évaluation des projets et pro.</i>				600 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	200 000 000	0	200 000 000	230 765 000	0	87 690 700
Total Programme :	2 058 252 000	0	643 252 000	7 721 345 000	0	3 135 771 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.3.2 Tenue des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM)				3 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 720 000	0	5 213 600
2.3.3 Participation au fonctionnement des services (CSM)				4 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 720 000	0	5 213 600
2.3.4 diverses activités du Conseil Supérieur de la Magistrature				24 489 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 720 000	0	5 213 600
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	843 000	0	320 340
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	600 000	0	228 000
Total Chapitre :	0	0	0	42 603 000	0	16 189 140
12-1-2011-0039-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE						
1.4.7 Participations au fonctionnement de la DNAJ				1 251 075 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	72 165 000	0	27 422 700
62-2-1-07 Frais de justice	0	0	0	390 500 000	0	148 390 000
62-2-1-08 Appui juridictions	0	0	0	450 000 000	0	180 000 000
1.4.8 Diverses activités de la DNAJ				1 850 660 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 655 000	0	1 388 900
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
62-2-1-07 Frais de justice	0	0	0	390 500 000	0	148 390 000
62-2-1-08 Appui juridictions	0	0	0	450 000 000	0	180 000 000
2.3.10 Prise en charge des dépenses de personnel				430 467 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	430 467 000	0	215 233 500
3.2.6 Formation des personnels du corps de la Justice				100 000 000		
62-2-1-08 Appui juridictions	0	0	0	450 000 000	0	180 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 687 287 000	0	1 099 825 100
Total Action :	0	0	0	2 729 890 000	0	1 116 014 240
Exécution des décisions de justice						
22-1-1988-0039-001-000000 PARQUET GENERAL						
2.1.6 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice				8 840 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 520 000	0	6 277 600
2.1.7 Participation au fonctionnement du Parquet général				8 840 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 520 000	0	6 277 600
2.1.8 Diverses activités du Parquet				7 452 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 952 000	0	1 121 760
2.2.6 Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires.				8 840 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 520 000	0	6 277 600
2.3.6 Prise en charge des dépenses de personnel				12 501 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	12 501 000	0	6 250 500
Total Chapitre :	0	0	0	65 013 000	0	26 205 060
Total Action :	0	0	0	65 013 000	0	26 205 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 administratives						
22-1-2011-0038-002-000000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO						
1.4.1 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives				10 060 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 620 000	0	4 415 600
1.4.2 Participation au fonctionnement des tribunaux administratifs				10 060 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 620 000	0	4 415 600
1.4.3 Diverses activités des tribunaux administratifs				6 452 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 952 000	0	1 121 760
2.3.7 Prise en charge des dépenses de personnel				302 605 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	159 692 000	0	79 846 000
Total Chapitre :	0	0	0	185 884 000	0	89 798 960
Total Action :	0	0	0	185 884 000	0	89 798 960
Jugement des affaires civiles et pénales						
22-1-2011-0038-001-000000 COUR D'APPEL						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				330 474 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 120 000	0	5 745 600
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 952 000	0	1 121 760
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	233 040 000	0	116 520 000
Total Chapitre :	0	0	0	251 112 000	0	123 387 360
Total Action :	0	0	0	251 112 000	0	123 387 360
Jugement des affaires commerciales						
22-1-2011-0038-003-000000 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO						
1.4.4 Tenue des audiences du ressort des affaires commerciales				9 360 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 220 000	0	3 883 600
1.4.5 Participation au fonctionnement des tribunaux de commerce				9 360 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 220 000	0	3 883 600
1.4.6 Diverses activités du Tribunal de commerce				6 452 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 952 000	0	1 121 760
2.3.9 Prise en charge des dépenses de personnel				54 157 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	36 539 000	0	18 269 500
Total Chapitre :	0	0	0	59 931 000	0	27 158 460
Total Action :	0	0	0	59 931 000	0	27 158 460
Total Programme :	0	0	0	3 291 830 000	0	1 382 564 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-1990-0030-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.						
1.1.1 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires				7 176 180 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 120 000	0	5 745 600
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 233 000	0	1 228 540
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	175 600 000	0	70 240 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
1.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel				1 249 091 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	774 709 000	0	387 354 500
Total Chapitre :	0	0	0	972 162 000	0	465 898 640
23-7-1960-0000-003-000000 SERVICES PENITENTIAIRES						
1.1.1 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires				17 940 450 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	68 340 000	0	25 969 200
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 887 000	0	2 617 060
60-5-3-01 Achat bois de chauffe	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	427 656 000	0	162 509 280
60-6-3-01 Achat Médicaments	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	770 615 000	0	292 833 700
60-9-1-20 Réinsertion détenus	0	0	0	3 400 000	0	1 292 000
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	201 290 000	0	80 516 000
61-1-1-10 Transfert de détenus	0	0	0	3 404 000	0	1 293 520
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 596 592 000	0	610 730 760
32-6-2014-2762-001-000000 CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO						
1.1.3 Projet de construction de la nouvelle maison d'arrêt de Bamako.				2 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	760 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000 000	0	760 000 000
Total Action :	0	0	0	4 568 754 000	0	1 836 629 400
Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus						
32-2-1999-0006-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. FEMMES BOLLE						
1.2.2 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention				355 870 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 624 000	0	4 417 120
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 303 000	0	1 255 140
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	8 828 000	0	3 354 640
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	11 409 000	0	4 335 420
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	600 000	0	240 000
Total Chapitre :	0	0	0	35 764 000	0	13 602 320
32-2-1999-0007-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. MINEURS BOLLE						
1.2.2 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention				355 870 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 270 000	0	4 282 600
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 303 000	0	1 255 140
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	8 828 000	0	3 354 640
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	11 409 000	0	4 335 420
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	600 000	0	240 000
Total Chapitre :	0	0	0	35 410 000	0	13 467 800
Total Action :	0	0	0	71 174 000	0	27 070 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Total Programme :	0	0	0	4 639 928 000	0	1 863 699 520
Total Section :	2 058 252 000	0	643 252 000	15 653 103 000	0	6 382 034 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.1.5 Diverses activités de l'INFJ				90 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	120 000 000	0	45 600 000
3.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel de l'INFJ				73 280 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	73 280 000	0	36 640 000
4.3.1 Formations du personnel à l'INFJ				58 200 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	58 200 000	0	0	58 200 000	0	0
4.3.2 Heures supplémentaires des cours à l'INFJ				25 000 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	25 000 000	0	10 000 000
4.4.1 Participations au fonctionnement de l'INFJ				191 064 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	120 000 000	0	45 600 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	18 688 000	0	9 344 000
4.4.2 Organisation de concours et recrutement (besoins nouveaux)				248 554 000		
64-1-1-05 Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	248 554 000	0	0
Total Chapitre :	58 200 000	0	0	678 722 000	0	152 884 000
51-6-2016-3042-001-000000 CONSTRUCT/ EQUIPEMENT. REHAB INFRASTRUCTURES INFJ						
4.2.1 Projet de construction équipement réhabilitation des infrastructures de l'INFJ				500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Action :	558 200 000	0	500 000 000	1 178 722 000	0	342 884 000
Total Programme :	558 200 000	0	500 000 000	1 178 722 000	0	342 884 000
Total Section :	558 200 000	0	500 000 000	1 178 722 000	0	342 884 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.3.1 Payer les salaires et accessoires du personnel de l'OCLEI				664 300 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	664 300 000	0	332 150 000
1.3.2 Organiser des séances de formation à l'endroit du personnel de l'OCLEI				42 106 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	136 000 000	0	51 680 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	112 445 000	0	42 729 100
1.3.3 Acquérir des fournitures de bureau, mobiliers de bureau et du matériel roulant				1 578 945 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	136 000 000	0	51 680 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	112 445 000	0	42 729 100
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
1.3.4 Payer les factures d'eau, d'électricité, téléphone et internet de l'OCLEI				76 107 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	112 445 000	0	42 729 100
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
2.1.1 Amener les assujetties à déposer leurs déclarations des biens				100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	136 000 000	0	51 680 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	24 000 000	0	12 000 000
2.2.1 Mener des investigations sur les manquements à l'obligation de déclaration des biens				80 000 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	120 000 000	0	60 000 000
2.2.2 Mener des investigations sur les présomptions d'enrichissement illicite				152 685 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	112 445 000	0	42 729 100
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 993 000	0	5 697 340
2.2.3 Informer et sensibiliser les citoyens et les personnes assujetties sur l'enrichissement illicite				30 000 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	120 000 000	0	60 000 000
3.1.1 Organiser des sessions de promotion sur les instruments communautaires, régionaux et internationaux de lutte				40 106 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	136 000 000	0	51 680 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
3.3.1 Représenter le Mali dans les organismes communautaires, régionaux et internationaux de lutte contre l'enrichiss				126 315 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	6 840 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	112 445 000	0	42 729 100
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
4.1.1 Mener des études sur l'état des lieux de l'enrichissement				25 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
4.2.1 mener des études périodiques sur l'évolution des techniques et pratiques en matière d'enrichissement illicite				15 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	112 445 000	0	42 729 100
5.1.1 Elaborer et transmettre le rapport aux Autorités nationales				10 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	136 000 000	0	51 680 000
5.2.1 Diffuser le rapport annuel auprès des citoyens				30 000 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	120 000 000	0	60 000 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	24 000 000	0	12 000 000
Total Chapitre :	218 000 000	0	218 000 000	2 758 963 000	0	1 179 241 940
Total Action :	218 000 000	0	218 000 000	2 758 963 000	0	1 179 241 940

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE						
2-094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite						
Total Programme :	218 000 000	0	218 000 000	2 758 963 000	0	1 179 241 940
Total Section :	218 000 000	0	218 000 000	2 758 963 000	0	1 179 241 940

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
225 MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA REFORME DE L'ETAT						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-041 Administration Générale						
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-036-000000 DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL						
1.3.1 <i>Organisation d'un symposium régional sur la protection des droits de l'homme dans un contexte de fragilité à l'ir</i>				1 050 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	90 500 000	0	34 390 000
60-5-1-01 Eau	0	0	0	10 500 000	0	5 250 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	45 000 000	0	22 500 000
2.1.1 <i>Elaboration de l'avant-projet de Budget 2018</i>				14 736 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	90 500 000	0	34 390 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
2.1.2 <i>Production des comptes administratifs de l'exercice 2017</i>				15 790 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	90 500 000	0	34 390 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
2.2.1 <i>Informatisation et équipement des services du Département (fourniture de bureau, logiciels et mise en place).</i>				126 316 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	90 500 000	0	34 390 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
2.2.2 <i>Achats de matériels informatiques et bureautiques</i>				157 623 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	90 500 000	0	34 390 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
5.1.1 <i>Autres activités</i>				10 400 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	45 000 000	0	22 500 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 030 000 000	0	406 700 000
Total Action :	0	0	0	1 030 000 000	0	406 700 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
225	MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA REFORME DE L'ETAT					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-041	Administration Générale					
	Pilotage et coordination de la politique de réforme de l'Etat					
	11-1-2014-0049-086-000000 CABINET					
1.1.1	<i>Organisation de la semaine nationale des droits de l'homme</i>			155 790 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 000 000	0 22 800 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 500 000	0 9 690 000
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0 11 400 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 000 000	0 11 400 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 500 000	0 18 750 000
1.1.2	<i>Organisation des conférences publiques sur les droits l'homme à l'intention des citoyens</i>			84 212 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 000 000	0 22 800 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 500 000	0 9 690 000
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0 11 400 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 000 000	0 11 400 000
1.1.3	<i>Organisation des sessions de formations à l'intention des OSC sur les droits de l'homme, l'animation et les techr</i>			311 840 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 000 000	0 22 800 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 500 000	0 9 690 000
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0 11 400 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 000 000	0 11 400 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 500 000	0 18 750 000
1.2.1	<i>Adoption et vulgarisation de la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l'homme</i>			2 105 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0 11 400 000
1.2.2	<i>Réalisation de la campagne de sensibilisation du personnel sur le genre</i>			82 736 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 000 000	0 22 800 000
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0 11 400 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 000 000	0 11 400 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 500 000	0 18 750 000
1.3.1	<i>Organisation d'un symposium régional sur la protection des droits de l'homme dans un contexte de fragilité à l'ir</i>			600 000 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 000 000	0 22 800 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 500 000	0 9 690 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 000 000	0 11 400 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 500 000	0 18 750 000
1.3.2	<i>Adoption d'une loi relative à la protection des défenseurs des droits de l'homme</i>			41 732 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 000 000	0 22 800 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 500 000	0 9 690 000
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0 11 400 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 500 000	0 18 750 000
1.3.3	<i>Adoption et mise en oeuvre de la politique nationale de justice transitionnelle</i>			2 106 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 000 000	0 22 800 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 065 000 000	0 427 200 000
Total Action :		0	0	0	1 065 000 000	0 427 200 000
Total Programme :		0	0	0	2 095 000 000	0 833 900 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
225	MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA REFORME DE L'ETAT					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-032	Reformes Administratives et Institutionnelles					
	Réformes Administratives					
12-2-2001-0022-001-000000	COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL					
1.1.1	<i>Opérationnalisation du système de gestion des ressources humaines de l'Etat conçu dans le cadre du PDI 1</i>			342 156 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 180 000	0 2 728 400
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	7 621 000	0 2 895 980
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 846 000	0 1 841 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 531 000	0 2 101 780
64-3-1-46	Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM	0	0	0	30 000 000	0 30 000 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	117 740 000	0 58 870 000
1.2.1	<i>Mise en oeuvre des mesures nécessaires à un déploiement complet et approfondi des budgets programmes</i>			83 616 000		
64-3-1-46	Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM	0	0	0	30 000 000	0 30 000 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	117 740 000	0 58 870 000
1.3.1	<i>Étude sur la sous-représentation des femmes dans les emplois, les postes de responsabilités et les fonctions de</i>			216 792 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 180 000	0 2 728 400
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	7 621 000	0 2 895 980
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 846 000	0 1 841 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 531 000	0 2 101 780
64-3-1-46	Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM	0	0	0	30 000 000	0 30 000 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	117 740 000	0 58 870 000
2.1.1	<i>Élaboration et mise en oeuvre d'un programme d'accès à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les empl</i>			271 578 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 180 000	0 2 728 400
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	7 621 000	0 2 895 980
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 846 000	0 1 841 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 531 000	0 2 101 780
64-3-1-46	Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM	0	0	0	30 000 000	0 30 000 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	117 740 000	0 58 870 000
2.2.1	<i>Développement d'une expertise nationale institutionnalisée en matière d'égalité entre les femmes et les hommes</i>			280 734 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 180 000	0 2 728 400
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	7 621 000	0 2 895 980
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 846 000	0 1 841 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 531 000	0 2 101 780
64-3-1-46	Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM	0	0	0	30 000 000	0 30 000 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	117 740 000	0 58 870 000
2.3.1	<i>Évaluation des audits organisationnels et mise en oeuvre des recommandations de l'évaluation</i>			108 237 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	7 621 000	0 2 895 980
64-3-1-46	Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM	0	0	0	30 000 000	0 30 000 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	117 740 000	0 58 870 000
2.4.1	<i>Réalisation des mesures de mise en place du cadre institutionnel et financier du développement des systèmes d</i>			185 980 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 180 000	0 2 728 400
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 531 000	0 2 101 780
64-3-1-46	Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM	0	0	0	30 000 000	0 30 000 000
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	117 740 000	0 58 870 000
3.1.1	<i>Elaboration et mise en oeuvre d'un programme de formation continue pour l'ensemble de l'encadrement supérie</i>			166 104 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 180 000	0 2 728 400
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	7 621 000	0 2 895 980
64-3-1-46	Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM	0	0	0	30 000 000	0 30 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
225 MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA REFORME DE L'ETAT						
2-032 Reformes Administratives et Institutionnelles						
Reformes Administratives						
12-2-2001-0022-001-000000 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL						
3.1.1 <i>Elaboration et mise en oeuvre d'un programme de formation continue pour l'ensemble de l'encadrement supérieur</i>				166 104 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	117 740 000	0	58 870 000
3.2.1 <i>Réalisation d'un programme de développement des Ressources Humaines de l'Etat assorti du programme de for</i>				104 106 000		
64-3-1-46 Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	117 740 000	0	58 870 000
3.3.1 <i>Mise en oeuvre des activités du Plan d'actions de la Politique Nationale GAR relevant de la responsabilité du CDI</i>				83 474 000		
64-3-1-46 Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	117 740 000	0	58 870 000
4.1.1 <i>Mise en oeuvre du Plan d'actions de la Politique Nationale de la Transparence relevant de la responsabilité du CI</i>				247 578 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 180 000	0	2 728 400
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	7 621 000	0	2 895 980
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 846 000	0	1 841 480
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 531 000	0	2 101 780
64-3-1-46 Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	117 740 000	0	58 870 000
4.2.1 <i>Suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales GAR et de Transparence</i>				36 748 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	117 740 000	0	58 870 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 903 903 000	0	1 097 628 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
225	MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA REFORME DE L'ETAT					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-032	Reformes Administratives et Institutionnelles					
	Réformes Administratives					
32-6-2003-1935-001-000000	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL					
1.1.1	<i>Opérationnalisation du système de gestion des ressources humaines de l'Etat conçu dans le cadre du PDI 1</i>			114 052 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
1.2.1	<i>Mise en oeuvre des mesures nécessaires à un déploiement complet et approfondi des budgets programmes</i>			83 616 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
1.3.1	<i>Étude sur la sous-représentation des femmes dans les emplois, les postes de responsabilités et les fonctions de</i>			72 264 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
2.1.1	<i>Élaboration et mise en oeuvre d'un programme d'accès à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les empl</i>			90 526 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
2.2.1	<i>Développement d'une expertise nationale institutionnalisée en matière d'égalité entre les femmes et les hommes</i>			93 578 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
2.3.1	<i>Evaluation des audits organisationnels et mise en oeuvre des recommandations de l'évaluation</i>			36 079 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
2.4.1	<i>Réalisation des mesures de mise en place du cadre institutionnel et financier du développement des systèmes d</i>			92 990 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
3.1.1	<i>Elaboration et mise en oeuvre d'un programme de formation continue pour l'ensemble de l'encadrement supérie</i>			83 052 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
3.2.1	<i>Réalisation d'un programme de développement des Ressources Humaines de l'Etat assorti du programme de for</i>			52 053 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
3.3.1	<i>Mise en oeuvre des activités du Plan d'actions de la Politique Nationale GAR relevant de la responsabilité du CDI</i>			83 474 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du Plan d'actions de la Politique Nationale de la Transparence relevant de la responsabilité du CI</i>			82 526 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
4.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales GAR et de Transparence</i>			73 496 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
Total Chapitre :		4 100 000 000	0	4 100 000 000	4 100 000 000	0 1 558 000 000
Total Action :		4 100 000 000	0	4 100 000 000	6 003 903 000	0 2 655 628 740
Total Programme :		4 100 000 000	0	4 100 000 000	6 003 903 000	0 2 655 628 740
Total Section :		4 100 000 000	0	4 100 000 000	8 098 903 000	0 3 489 528 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Elaboration du plan de renforcement des capacités des ressources humaines</i>				500 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	120 000 000	0	45 600 000
1.1.2 <i>Exécution du plan de renforcement des capacités</i>				1 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	120 000 000	0	45 600 000
1.1.3 <i>Traitement de salaire et accessoires de salaires du personnel de la CNDH</i>				250 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	250 000 000	0	125 000 000
1.2.1 <i>Exécution du budget 2018</i>				500 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	120 000 000	0	45 600 000
1.2.2 <i>Elaboration des avant-projets de budget 2019, 2020, 2021</i>				500 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	120 000 000	0	45 600 000
1.2.3 <i>Organisation de l'atelier de la revue des projets / programmes de La Commission</i>				500 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
1.2.4 <i>Elaboration et exécution du plan de passation de marchés</i>				500 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	120 000 000	0	45 600 000
1.2.5 <i>Participation au fonctionnement de la CNDH</i>				960 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	120 000 000	0	45 600 000
60-5-1-01 Eau	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.3.1 <i>Acquisition et entretien des matériels et équipements</i>				52 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	120 000 000	0	45 600 000
1.3.2 <i>Tenue de la comptabilité matière</i>				500 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	120 000 000	0	45 600 000
2.1.1 <i>Sensibilisation sur les questions de droits de l'homme</i>				5 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	120 000 000	0	45 600 000
2.1.2 <i>Exécution des missions à l'intérieur et à l'extérieur</i>				80 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	120 000 000	0	45 600 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.2.1 <i>Production et publication de bulletins et rapports de synthèse périodiques des organismes de traité de l'Etat et c</i>				20 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	120 000 000	0	45 600 000
2.2.2 <i>Tenue des sessions et des réunions statutaires</i>				20 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
3.1.1 <i>Analyse des lois nationales et pratiques des instruments internationaux</i>				2 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
3.1.2 <i>Plaidoyer pour la ratification des instruments internationaux</i>				2 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	120 000 000	0	45 600 000
3.2.1 <i>Participation aux rencontres avec les autres organisations paires</i>				5 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Total Chapitre :	20 000 000	0	20 000 000	2 035 000 000	0	806 300 000
Total Action :	20 000 000	0	20 000 000	2 035 000 000	0	806 300 000
Total Programme :	20 000 000	0	20 000 000	2 035 000 000	0	806 300 000
Total Section :	20 000 000	0	20 000 000	2 035 000 000	0	806 300 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
11-1-2014-0049-056-000000 CABINET						
1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires				590 124 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	45 062 000	0	22 531 000
66-9-1-01 Autres dépenses de personnel	0	0	0	250 000 000	0	0
1.1.2 Organisation des réunions de pilotage des activités du département				1 177 692 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	144 078 000	0	54 749 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	21 344 000	0	8 110 720
61-1-1-23 Hébergement	0	0	0	16 229 000	0	6 167 020
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	112 772 000	0	42 853 360
1.1.3 Amélioration des conditions de travail des Forces de sécurité et de Protection civile				3 455 885 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	61 382 000	0	23 325 160
60-1-3-03 Alimentation poste de sécurité	0	0	0	431 696 000	0	164 044 480
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	30 369 000	0	0
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	10 230 000	0	3 887 400
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	157 500 000	0	78 750 000
1.1.4 Acquisition au profit des Forces de sécurité et de protection civile des équipements et des infrastructures adéq.				14 230 278 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	14 724 000	0	14 724 000	14 724 000	0	5 595 120
24-4-1-02 Equipement Services Sécurité	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	0	0
1.1.5 Diverses activités( cabinet)				261 230 000		
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	113 136 000	0	42 991 680
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	17 479 000	0	6 642 020
1.1.6 Recherche de renseignements (cabinet) et appui aux Unités (ISSPC)				231 000 000		
64-3-1-72 Autres dépenses (renseignements)	0	0	0	210 000 000	0	79 800 000
Total Chapitre :	4 414 724 000	0	14 724 000	6 036 001 000	0	539 447 600
12-2-2000-0055-001-000000 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE						
1.1.4 Acquisition au profit des Forces de sécurité et de protection civile des équipements et des infrastructures adéq.				9 486 852 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	320 000 000	0	320 000 000	320 000 000	0	121 600 000
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	8 702 000	0	8 702 000	8 702 000	0	3 306 760
1.1.6 Recherche de renseignements (cabinet) et appui aux Unités (ISSPC)				231 000 000		
64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités)	0	0	0	21 000 000	0	7 980 000
1.2.1 Réalisation des missions d'inspection systématiques des services				585 036 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 152 000	0	1 152 000	1 152 000	0	437 760
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 140 000	0	6 133 200
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	14 962 000	0	5 685 560
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	9 550 000	0	3 629 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 440 000	0	1 687 200
61-1-1-13 Indemnité de mission	0	0	0	2 201 000	0	836 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	11 727 000	0	4 456 260
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 829 000	0	695 020
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 003 000	0	1 141 140
Total Chapitre :	329 854 000	0	329 854 000	414 706 000	0	157 588 280
Total Action :	4 744 578 000	0	344 578 000	6 450 707 000	0	697 035 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
2.1.1 <i>traitement des salaires et accessoires de salaires</i>				6 588 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	6 588 000	0	3 294 000
2.2.1 <i>Entretien et reparation des engins</i>				1 574 385 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	99 477 000	0	37 801 260
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	61 995 000	0	23 558 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	63 332 000	0	24 066 160
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	67 491 000	0	25 646 580
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	22 582 000	0	8 581 160
2.2.2 <i>Participation au fonctionnement des services du département</i>				6 827 975 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	94 251 000	0	35 815 380
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	1 213 892 000	0	461 278 960
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	2 240 000	0	851 200
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	46 671 000	0	17 734 980
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	8 521 000	0	3 237 980
2.2.3 <i>Diverses activités( DFM)</i>				27 470 888 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	1 975 410 000	0	0	1 975 410 000	0	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	54 393 000	0	54 393 000	54 393 000	0	20 669 340
60-5-1-01 Eau	0	0	0	210 000 000	0	105 000 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	617 400 000	0	308 700 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	186 207 000	0	70 758 660
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	58 562 000	0	22 253 560
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	325 413 000	0	162 706 500
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	6 476 000	0	3 238 000
2.2.4 <i>Gestion des opérations et hospitalisation des Forces de Sécurité</i>				1 449 076 000		
64-3-1-71 Autres dépenses (régie opérations)	0	0	0	645 000 000	0	245 100 000
64-9-1-13 Frais d'hospitalisation	0	0	0	79 538 000	0	30 224 440
2.3.1 <i>Construction équipement et réhabilitation d'infrastructures</i>				1 390 094 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	667 000 000	0	667 000 000	667 000 000	0	253 460 000
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	28 047 000	0	28 047 000	28 047 000	0	10 657 860
Total Chapitre :	2 724 850 000	0	749 440 000	6 540 486 000	0	1 874 634 120
Total Action :	2 724 850 000	0	749 440 000	6 540 486 000	0	1 874 634 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES						
3.1.1 <i>Participation au fonctionnement de la DRH</i>				39 900 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 850 000	0	6 783 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 100 000	0	798 000
3.1.2 <i>Acquisition d'équipements au compte de la DRH</i>				60 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	9 500 000
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	1 900 000
3.1.3 <i>Diverses activités DRH</i>				47 084 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 424 000	0	3 424 000	3 424 000	0	1 301 120
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	20 118 000	0	7 644 840
3.2.1 <i>Mise en oeuvre du programme de formation du personnel des services du département</i>				182 276 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	30 389 000	0	11 547 820
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 394 000	0	2 809 720
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 911 000	0	1 486 180
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 875 000	0	1 472 500
Total Chapitre :	33 424 000	0	33 424 000	119 061 000	0	45 243 180
Total Action :	33 424 000	0	33 424 000	119 061 000	0	45 243 180
Total Programme :	7 502 852 000	0	1 127 442 000	13 110 254 000	0	2 616 913 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Lutte contre les stupéfiants						
12-3-2010-0212-001-000000 OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)						
2.1.1 Organisation des patrouilles sur le territoire national( OCS)				269 124 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	37 287 000	0	14 169 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 958 000	0	3 024 040
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	14 656 000	0	5 569 280
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 380 000	0	2 804 400
2.1.2 Sensibilisation sur les effets néfastes de la drogue				64 250 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 025 000	0	11 409 500
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 100 000	0	798 000
2.1.3 acquisition d'équipements et infrastructures (OCS)				1 458 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	723 000 000	0	723 000 000	723 000 000	0	274 740 000
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	2 280 000
2.2.1 Diverses activités de (OCS)				50 868 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 356 000	0	4 356 000	4 356 000	0	1 655 280
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	4 200 000	0	1 596 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	8 400 000	0	3 192 000
2.2.2 Appuis aux Unités(OCS)				47 250 000		
64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités)	0	0	0	47 250 000	0	17 955 000
Total Chapitre :	733 356 000	0	733 356 000	892 612 000	0	339 192 560
Total Action :	733 356 000	0	733 356 000	892 612 000	0	339 192 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national				2 684 400 000		
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	41 358 000	0	15 716 040
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	79 076 000	0	30 048 880
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	50 705 000	0	19 267 900
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	35 356 000	0	13 435 280
1.1.3 Retablissement de l'ordre public				5 532 360 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	86 586 000	0	32 902 680
60-1-8-01 Habillement	0	0	0	81 900 000	0	31 122 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 992 000	0	2 656 960
1.1.4 Réalisation d'équipement et d'infrastructures pour les Forces de sécurité( Police, Gendarmerie, Garde)				30 048 680 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	3 127 112 000	0	0	3 127 112 000	0	0
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	23 560 000	0	23 560 000	23 560 000	0	8 952 800
1.1.5 Diverses activités ( Police, Gendarmerie, Garde)				1 114 200 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	20 858 000	0	20 858 000	20 858 000	0	7 926 040
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	24 933 000	0	9 474 540
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	56 504 000	0	21 471 520
1.2.1 Transferts et subventions				94 500 000		
64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités)	0	0	0	21 000 000	0	7 980 000
Total Chapitre :	3 171 530 000	0	44 418 000	3 655 940 000	0	200 954 640
12-2-2000-0050-001-000000 GARDE REPUBLICAINE						
1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national				2 684 400 000		
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	48 421 000	0	18 399 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	65 727 000	0	24 976 260
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	59 897 000	0	22 760 860
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	29 655 000	0	11 268 900
1.1.3 Retablissement de l'ordre public				5 532 360 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 086 000	0	22 832 680
60-1-8-01 Habillement	0	0	0	81 900 000	0	31 122 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 555 000	0	2 490 900
1.1.4 Réalisation d'équipement et d'infrastructures pour les Forces de sécurité( Police, Gendarmerie, Garde)				30 048 680 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 100 000 000	0	0	2 100 000 000	0	0
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	27 456 000	0	27 456 000	27 456 000	0	10 433 280
1.1.5 Diverses activités ( Police, Gendarmerie, Garde)				1 114 200 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	13 872 000	0	13 872 000	13 872 000	0	5 271 360
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	9 182 000	0	3 489 160
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	46 399 000	0	17 631 620
1.2.1 Transferts et subventions				94 500 000		
64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités)	0	0	0	21 000 000	0	7 980 000
Total Chapitre :	2 141 328 000	0	41 328 000	2 570 150 000	0	178 657 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
1.1.1	<i>Traitement des salaires et accessoires de salaires des agents de la Police nationale</i>			68 527 984 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 000 000 000	0 15 000 000 000
66-9-1-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	4 263 992 000	0 0
1.1.2	<i>Organisation des patrouilles sur le territoire national</i>			2 684 400 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	118 513 000	0 45 034 940
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	65 806 000	0 25 006 280
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	53 094 000	0 20 175 720
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	23 492 000	0 8 926 960
1.1.3	<i>Retablissement de l'ordre public</i>			11 064 720 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	404 130 000	0 153 569 400
60-1-4-01	Alimentation	0	0	0	51 333 000	0 19 506 540
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	1 007 257 000	0 382 757 660
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	21 956 000	0 8 343 280
60-6-3-01	Achat Médicaments	0	0	0	27 122 000	0 10 306 360
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 303 000	0 3 155 140
1.1.4	<i>Réalisation d'équipement et d'infrastructures pour les Forces de sécurité( Police, Gendarmerie, Garde)</i>			30 048 680 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 642 000 000	0	0	9 642 000 000	0 0
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	24 212 000	0	24 212 000	24 212 000	0 9 200 560
1.1.5	<i>Diverses activités ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>			1 857 000 000		
21-1-1-07	Dépenses de formation	10 500 000	0	0	10 500 000	0 0
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 953 000	0	15 953 000	15 953 000	0 6 062 140
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	31 461 000	0 11 955 180
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	130 846 000	0 49 721 480
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	10 892 000	0 4 138 960
1.2.1	<i>Transferts et subventions</i>			94 500 000		
64-3-1-70	Autres dépenses (appui unités)	0	0	0	52 500 000	0 19 950 000
Total Chapitre :		9 692 665 000	0	40 165 000	45 963 362 000	0 15 777 810 600
12-7-1960-0000-006-000000	GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM					
1.1.6	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>			4 558 152 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 725 000	0 655 500
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 868 000	0 1 849 840
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 638 000	0 622 440
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 425 000	0 541 500
Total Chapitre :		0	0	0	9 656 000	0 3 669 280
22-4-2008-1854-001-000000	GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE					
1.1.6	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>			4 558 152 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 457 000	0 933 660
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 327 000	0 2 024 260
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 638 000	0 622 440
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 832 000	0 696 160
Total Chapitre :		0	0	0	11 254 000	0 4 276 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
22-4-2011-0698-001-000000	GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE					
1.1.6	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>			5 697 690 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 457 000	0 933 660
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	13 277 000	0 5 045 260
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 102 000	0 798 760
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 361 000	0 2 797 180
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 956 000	0 1 503 280
	Total Chapitre :	0	0	0	29 153 000	0 11 078 140
31-3-2013-0153-010-000000	COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES					
1.1.4	<i>Réalisation d'équipement et d'infrastructures pour les Forces de sécurité( Police, Gendarmerie, Garde)</i>			15 024 340 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	80 000 000	0 32 000 000
	Total Chapitre :	0	0	0	80 000 000	0 32 000 000
32-4-2012-1759-001-000000	GROUPEMENT D'INTERVENTION GENDARMERIE MOBILE					
1.1.6	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>			5 697 690 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	0 798 000
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	6 116 000	0 2 324 080
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 092 000	0 414 960
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 739 000	0 660 820
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 462 000	0 935 560
	Total Chapitre :	0	0	0	13 509 000	0 5 133 420
32-5-2001-0179-001-000000	GROUPEMENT D'INTERVENTION GARDE NATIONALE					
1.1.6	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>			5 697 690 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 050 000	0 399 000
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	3 236 000	0 1 229 680
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 092 000	0 414 960
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	435 000	0 165 300
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 424 000	0 541 120
	Total Chapitre :	0	0	0	7 237 000	0 2 750 060
	Total Action :	15 005 523 000	0	125 911 000	52 340 261 000	0 16 216 329 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-4-2002-1069-001-000000 ECOLE DE LA GENDARMERIE						
3.1.1 Formation des agents				155 112 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 274 000	0	2 764 120
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 765 000	0	2 570 700
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 637 000	0	1 382 060
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 266 000	0	1 241 080
Total Chapitre :	0	0	0	20 942 000	0	7 957 960
32-4-2011-0699-001-000000 ECOLE NATIONALE DE LA POLICE						
3.1.1 Formation des agents				193 890 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 132 000	0	2 330 160
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 428 000	0	2 062 640
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	542 000	0	205 960
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 201 000	0	1 216 380
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 533 000	0	962 540
Total Chapitre :	0	0	0	17 836 000	0	6 777 680
Total Action :	0	0	0	38 778 000	0	14 735 640
Total Programme :	15 738 879 000	0	859 267 000	53 271 651 000	0	16 570 257 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE						
1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire des agents				11 890 960 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 000 000 000	0	2 500 000 000
66-9-1-01 Autres dépenses de personnel	0	0	0	945 480 000	0	0
1.1.2 Organisation des secours et transports des blessés				630 924 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	65 493 000	0	24 887 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	23 409 000	0	8 895 420
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	25 818 000	0	9 810 840
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	43 011 000	0	16 344 180
1.1.3 réalisation des infrastructures et d'équipements au compte de la Protection Civile				10 709 508 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	5 342 269 000	0	0	5 342 269 000	0	0
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	12 485 000	0	12 485 000	12 485 000	0	4 744 300
1.1.4 Participation au fonctionnement des services de la Protection Civile				6 147 018 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	167 599 000	0	63 687 620
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	141 750 000	0	53 865 000
60-1-8-01 Habillement	0	0	0	247 751 000	0	94 145 380
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	115 500 000	0	43 890 000
60-6-3-01 Achat Médicaments	0	0	0	58 475 000	0	22 220 500
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 912 000	0	2 626 560
1.2.1 Opérations de gestion des catastrophes				180 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000	0	68 400 000
1.3.1 Diverses activités de la Direction Générale de la protection Civile				214 728 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	11 783 000	0	11 783 000	11 783 000	0	4 477 540
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	21 000 000	0	7 980 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	23 231 000	0	8 827 780
2.1.1 Transfert et subvention (Appui aux Unités)				21 000 000		
64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités)	0	0	0	21 000 000	0	7 980 000
Total Chapitre :	5 546 537 000	0	204 268 000	12 452 966 000	0	2 942 782 460
32-4-2011-2910-001-000000 ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE						
1.3.1 Diverses activités de la Direction Générale de la protection Civile				357 880 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 250 000	0	1 995 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 149 000	0	1 576 620
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 092 000	0	414 960
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 609 000	0	991 420
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 462 000	0	935 560
Total Chapitre :	0	0	0	15 562 000	0	5 913 560
Total Action :	5 546 537 000	0	204 268 000	12 468 528 000	0	2 948 696 020
Total Programme :	5 546 537 000	0	204 268 000	12 468 528 000	0	2 948 696 020
Total Section :	28 788 268 000	0	2 190 977 000	78 850 433 000	0	22 135 867 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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	0	0	0	8 400 000	0	4 200 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	46 758 000	0	23 379 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	5 248 418 000	0	2 624 209 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	268 997 000	0	134 498 500
Total Chapitre :	0	0	0	5 572 573 000	0	2 786 286 500
32-6-2018-3114-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE DGSE						
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	250 000 000
Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	250 000 000
Total Action :	500 000 000	0	500 000 000	6 072 573 000	0	3 036 286 500
Total Programme :	500 000 000	0	500 000 000	6 072 573 000	0	3 036 286 500
Total Section :	500 000 000	0	500 000 000	6 072 573 000	0	3 036 286 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Appui à la mise en oeuvre de la reforme des Finances Publiques						
32-6-2014-2804-001-000000 PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE ( PAGE)						
1.4.1 Projets d'Appui à la Gouvernance Economique				6 150 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	11 400 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
Total Chapitre :	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
32-6-2016-2911-001-000000 APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER						
1.5.1 Appui Cellule de Développement du Secteur Financier				350 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	9 500 000
Total Chapitre :	175 000 000	0	175 000 000	175 000 000	0	66 500 000
32-6-2017-3120-001-000000 PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE ECONOMIQUE (PACE)						
1.1.12 Projet d'appui à la compétitivité				50 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Action :	275 000 000	0	275 000 000	275 000 000	0	104 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Pilotage des activités du département				1 537 908 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	56 979 000	0	21 652 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	61 324 000	0	23 303 120
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	104 158 000	0	0
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	13 451 000	0	5 111 380
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	32 445 000	0	12 329 100
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	37 961 000	0	18 980 500
1.1.2 Prise en charge du personnel				2 179 764 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	589 882 000	0	294 941 000
66-9-1-03 Heures Supplémentaires	0	0	0	500 000 000	0	8 040 000
1.1.3 Appui plan d'action microfinances				100 000 000		
63-4-1-01 Appui plan d'action microfinances	0	0	0	100 000 000	0	40 000 000
1.1.4 Entretien courant des bâtiments				514 342 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	514 342 000	0	514 342 000	514 342 000	0	195 449 960
1.2.1 Suivi de la mise en oeuvre du Programme économique avec le FMI				50 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	56 979 000	0	21 652 020
Total Chapitre :	514 342 000	0	514 342 000	2 067 521 000	0	641 459 100
31-6-2009-2531-001-000000 APPUI FINANCEMENT PME/ PMI						
1.1.5 Appui Financement PME/PMI				66 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	66 000 000	0	66 000 000	66 000 000	0	25 080 000
Total Chapitre :	66 000 000	0	66 000 000	66 000 000	0	25 080 000
32-6-2012-2592-001-000000 REHABILITATION EX HOTEL DES FINANCES						
1.1.7 Réhabilitation Ex Hôtel des Finances				5 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	15 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
32-6-2013-2719-001-000000 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA						
1.1.8 Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA				19 500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 350 000 000	0	0	1 350 000 000	0	513 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Chapitre :	1 500 000 000	0	150 000 000	1 500 000 000	0	570 000 000
32-6-2014-2732-001-000000 PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)						
1.1.9 Projet Reconstruction et de Relance Economique (PRRE)				16 300 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
32-6-2015-2872-001-000000 APPUI CELLULE P.A.T.						
1.1.10 Appui Cellule Programme d'Assistance Technique (PAT)				100 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
32-6-2016-2906-001-700000 APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES ( FDE)						
1.1.6 Appui Fonds Développement Economique (FDE)				100 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	17 430 342 000	0	1 080 342 000	8 983 521 000	0	1 369 539 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-6-2016-2941-001-000000 APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS						
1.1.13 Appui Cellule de Suivi des Projets				100 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
32-6-2016-3057-001-000000 APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA						
1.3.1 Appui Cellule de Suivi Réformes UEMOA				100 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Gestion de l'Aide						
32-6-2011-2544-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE						
1.1.11 Appui Mise en oeuvre Plan Harmonisation de l'Aide				200 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 Préparation du Budget				28 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	71 741 000	0	27 261 580
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				55 987 624 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	133 000 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	153 306 000	0	58 256 280
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	1 145 000 000	0	435 100 000
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	784 000	0	297 920
60-5-1-01 Eau	0	0	0	338 100 000	0	169 050 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	74 645 000	0	28 365 100
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	653 758 000	0	326 879 000
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	250 000 000	0	95 000 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	60 000 000	0	22 800 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	31 010 000	0	11 783 800
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	756 772 000	0	378 386 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	71 741 000	0	27 261 580
2.1.3 Prise en charge du personnel				184 956 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	184 956 000	0	92 478 000
2.1.4 Appui fonctionnement cellule CSLP				428 985 000		
64-3-1-06 Appui fonctionnement cellule CSLP	0	0	0	428 985 000	0	171 594 000
2.1.5 Appui fonctionnement comité viabilité dette publique				33 200 000		
64-3-1-09 Appui fonctionnement comité viabilité dette publique	0	0	0	33 200 000	0	13 280 000
2.1.6 Appui fonctionnement CAISFF				409 020 000		
64-3-1-11 Appui fonctionnement CAISFF	0	0	0	409 020 000	0	163 608 000
2.1.7 Appui fonctionnement CARFIP				415 000 000		
64-3-1-13 Appui fonctionnement CARFIP	0	0	0	415 000 000	0	166 000 000
2.1.8 Appui fonctionnement CCS/SFD				279 750 000		
64-3-1-14 Appui fonctionnement CCS/SFD	0	0	0	279 750 000	0	111 900 000
2.1.9 Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier				250 000 000		
64-3-1-21 Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	0	0	0	250 000 000	0	100 000 000
2.1.10 Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)				200 000 000		
64-3-1-27 Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	0	0	0	200 000 000	0	76 000 000
2.1.11 Subvention (appui centre saisie fichier exo)				57 570 000		
64-3-1-29 Subvention (appui centre saisie fichier exo)	0	0	0	57 270 000	0	21 762 600
2.1.12 Appui PAGAM/GFP (CAISFF)/PREM				500 000 000		
64-3-1-31 Appui PAGAMGFP (CAISFF)/PREM	0	0	0	500 000 000	0	500 000 000
2.1.13 Appui PAGAM/GFP (CNCS)/PREM				100 000 000		
64-3-1-32 Appui PAGAMGFP (CNCS)/PREM	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
2.1.14 Appui PAGAM/GFP (DRH)/PREM				200 000 000		
64-3-1-34 Appui PAGAMGFP (DRH)/PREM	0	0	0	200 000 000	0	200 000 000
2.1.15 Appui PAGAM/GFP (CARFIP)/PREM				405 000 000		
64-3-1-35 Appui PAGAMGFP (CARFIP)/PREM	0	0	0	405 000 000	0	405 000 000
2.1.16 Appui fonctionnement (CSPP)				170 300 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.16 Appui fonctionnement (CSPP)				170 300 000		
64-3-1-47 Appui fonctionnement (CSPP)	0	0	0	170 300 000	0	68 120 000
2.1.17 Appui informatisation CAISEF				250 000 000		
64-3-1-52 Appui informatisation CAISEF	0	0	0	250 000 000	0	100 000 000
2.1.18 Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS)				75 000 000		
64-3-1-58 Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS)	0	0	0	75 000 000	0	28 500 000
Total Chapitre :	350 000 000	0	350 000 000	8 055 338 000	0	4 084 883 860
32-6-2016-2912-001-000000 ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF						
2.1.19 Archivage Numérique DFM/MEF				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	30 400 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	450 000 000	0	450 000 000	8 155 338 000	0	4 122 883 860
Gestion des ressources humaines						
12-2-2009-0009-004-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES						
3.1.1 Prise en charge du personnel				129 142 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	129 142 000	0	64 571 000
3.1.2 Elaboration des plans de Formations				30 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	98 500 000	0	37 430 000
3.1.3 Mise en oeuvre des plans de formation				590 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	98 500 000	0	37 430 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	17 000 000	0	6 460 000
3.1.4 Evaluation des cadres organiques				40 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	98 500 000	0	37 430 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
3.1.5 Mise à jour des dossiers et du Fichier du Personnel (Recensement des effectifs)				23 500 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	98 500 000	0	37 430 000
Total Chapitre :	0	0	0	615 142 000	0	250 451 000
32-6-2015-2883-001-000000 PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF						
3.1.6 Programme de Perfectionnement Agents MEF				200 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	200 000 000	0	200 000 000	815 142 000	0	326 451 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Informatisation de l'Administration Financière						
32-6-2016-2913-001-000000 RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF						
5.1.2 Renforcement infrastructure équipement CAISFF.				500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
32-6-2016-2969-001-000000 INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF						
5.1.1 Mise en oeuvre du schéma Directeur				1 500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	570 000 000
Total Chapitre :	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	570 000 000
Total Action :	2 000 000 000	0	500 000 000	2 000 000 000	0	760 000 000
Processus de décentralisation et de deconcentration						
31-3-2009-0468-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.						
4.1.1 mise en oeuvre du plan de transfert des compétences aux CT				538 292 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 699 000	0	6 725 620
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 874 000	0	4 132 120
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	103 000 000	0	39 140 000
4.1.2 Organisation des missions de supervisions de l'effectivité de transfert des ressources				45 000 000		
64-3-1-48 Appui PAGAMGFP (CADD/MEF)/PREM	0	0	0	75 000 000	0	75 000 000
4.1.3 Répertoire de l'ensemble des ressources à transférer aux CT				30 000 000		
64-3-1-48 Appui PAGAMGFP (CADD/MEF)/PREM	0	0	0	75 000 000	0	75 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	284 573 000	0	201 137 740
Total Action :	0	0	0	284 573 000	0	201 137 740
Total Programme :	20 755 342 000	0	2 905 342 000	20 913 574 000	0	7 036 511 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-1-2006-0003-001-000000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET						
1.1.1 Tenue de l'atelier de lancement des travaux du projet de budget 2019				50 000 000		
64-3-1-51 Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	0	0	0	896 546 000	0	340 687 480
1.1.2 Elaboration du DPBEP				15 000 000		
64-3-1-51 Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	0	0	0	896 546 000	0	340 687 480
1.1.3 Appui à l'élaboration des DPPD PAP et RAP				400 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	731 579 000	0	731 579 000	731 579 000	0	278 000 020
1.1.4 Développement des échanges d'expérience sur la budgétisation par programmes				31 579 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	731 579 000	0	731 579 000	731 579 000	0	278 000 020
1.1.5 Renforcement des capacités des agents de la DGB				100 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	731 579 000	0	731 579 000	731 579 000	0	278 000 020
1.1.6 Validation et dissémination de la Charte de Gestion				50 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000
1.1.7 Validation des critères d'évaluation de la capacité de gestion financière des RPROG				25 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000
1.1.8 Déclinaison des programmes en BOP et en UOP				50 000 000		
64-3-1-51 Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	0	0	0	896 546 000	0	340 687 480
1.1.9 Dissémination de la méthodologie d'élaboration des contrats de performance				25 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000
1.1.10 Appui/Conseil aux RPROG pour l'élaboration des contrats de performance				25 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000
1.1.11 Formation des acteurs du processus budgétaire sur les réformes des finances publiques				175 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000
1.1.12 Appui à l'élaboration de la mercuriale des prix				40 000 000		
64-3-1-51 Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	0	0	0	896 546 000	0	340 687 480
2.1.1 Validation et dissémination de la méthodologie de collecte des informations dans le cadre du suivi évaluation				20 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	731 579 000	0	731 579 000	731 579 000	0	278 000 020
2.1.2 Etude relative à l'audit institutionnel de la DGB et services déconcentrés				15 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	731 579 000	0	731 579 000	731 579 000	0	278 000 020
2.1.3 Renforcement de la mise en oeuvre du suivi évaluation des programmes				65 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	731 579 000	0	731 579 000	731 579 000	0	278 000 020
2.1.4 Impression des documents budgétaires				173 656 000		
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	201 956 000	0	76 743 280
2.1.5 Prise en charge des salaires et accessoires de la DGB				898 630 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	898 630 000	0	449 315 000
2.1.17 Exécution et Suivi de l'exécution du budget d'Etat				3 685 216 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	108 633 000	0	41 280 540
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	13 172 000	0	5 005 360
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	57 953 000	0	22 022 140
64-3-1-51 Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	0	0	0	896 546 000	0	340 687 480
3.1.1 Conception et duplication de la Loi des finances en version Master CD ROM				8 300 000		
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	201 956 000	0	76 743 280
3.1.2 Conception et duplication du budget citoyen				15 000 000		
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	201 956 000	0	76 743 280
3.1.3 Numérisation des textes et recueils de la DGB				5 000 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
12-1-2006-0003-001-000000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET						
3.1.3 Numérisation des textes et recueils de la DGB				5 000 000		
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	201 956 000	0	76 743 280
3.1.4 Mise en oeuvre des activités de Communication relatives aux réformes budgétaires				100 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	731 579 000	0	731 579 000	731 579 000	0	278 000 020
Total Chapitre :	5 121 053 000	0	5 121 053 000	12 989 995 000	0	5 974 033 700
32-6-2015-2881-001-800000 ACQUISITION TERRAIN / CONSTRUCTION DRB-DRCF DISTRICT BKO						
2.1.37 Acquisition Terrain DRB/DRCF District BKO				400 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Action :	5 521 053 000	0	5 521 053 000	13 389 995 000	0	6 126 033 700
Gestion de la solde						
32-2-1990-0022-001-000000 BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE						
2.1.29 Gestion personnel BCS				59 641 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	59 641 000	0	29 820 500
2.1.30 Traitement et impression des états de salaires				1 999 773 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 648 000	0	13 546 240
60-1-2-03 Informatisation des salaires	0	0	0	618 308 000	0	234 957 040
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	12 635 000	0	4 801 300
Total Chapitre :	0	0	0	726 232 000	0	283 125 080
32-6-2015-2886-001-000000 ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES						
2.1.31 Elaboration logiciel gestion des soldes				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
32-6-2018-3108-001-000000 CONSTRUCT° / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.						
2.1.32 Construction Equipement Transit Administratif et BCS				400 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Action :	600 000 000	0	600 000 000	1 326 232 000	0	511 125 080
Gestion du Système d'Information Financière						
32-6-2016-2970-001-000000 APPUI A LA MIGRATION DE PRED 5						
2.1.33 Appui à la migration PRED 5				200 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-2-1990-0024-001-000000 TRANSIT ADMINISTRATIF						
2.1.34 <i>Gestion personnel Transit administratif</i>				22 813 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	22 813 000	0	11 406 500
2.1.35 <i>Suivi des déplacements des Fonctionnaires</i>				147 207 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 023 000	0	13 688 740
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 427 000	0	4 342 260
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 619 000	0	615 220
2.1.36 <i>Travaux rénovation bâtiments administratifs</i>				3 696 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 696 000	0	3 696 000	3 696 000	0	1 404 480
Total Chapitre :	3 696 000	0	3 696 000	75 578 000	0	31 457 200
Total Action :	3 696 000	0	3 696 000	75 578 000	0	31 457 200
Total Programme :	6 324 749 000	0	6 324 749 000	14 991 805 000	0	6 744 615 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-1990-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES						
1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement				1 888 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 839 000	0	25 778 820
60-1-8-01 Habillement	0	0	0	399 800 000	0	151 924 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	6 901 000	0	2 622 380
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	12 038 000	0	4 574 440
1.2.2 Suivi de l'application stricte des textes du PVI et du Scanning				2 200 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	6 901 000	0	2 622 380
1.2.3 Organisation de séances de formation et recyclage des agents pour le renforcement de leurs capacités				3 700 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	6 901 000	0	2 622 380
1.2.4 Code des Douanes et tarif				1 060 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	6 901 000	0	2 622 380
1.2.5 Constatation et répression des infractions relevées au PVI et au scanning :				2 500 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 839 000	0	25 778 820
1.2.6 Renforcement de la lutte contre la fraude transfrontalière				3 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 839 000	0	25 778 820
1.2.7 Réconciliation des AV et des déclarations				1 500 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 839 000	0	25 778 820
1.2.8 Prise en charge du personnel				7 289 706 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	3 494 853 000	0	1 747 426 500
66-9-1-01 Autres dépenses de personnel	0	0	0	150 000 000	0	0
1.2.28 Renforcement du contrôle des marchandises par le recours à l'analyse du risque et au ciblage				24 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 839 000	0	25 778 820
1.2.29 Facilitation de la circulation des marchandises au niveau de la chaîne logistique				14 582 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 839 000	0	25 778 820
1.2.33 Appui Antennes Douanes à l'extérieur				11 458 000		
60-1-1-03 Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	0	0	0	11 458 000	0	4 583 200
3.2.1 Consolider l'activité des brigades avancées de lutte contre la fraude.				40 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	170 000 000	0	170 000 000
3.2.2 Poursuivre l'extension du réseau informatique de la DGD dans le cadre du déploiement de la carte douanière				40 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	170 000 000	0	170 000 000
3.2.3 Formation des agents en informatique et sur les procédures informatisées				20 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	170 000 000	0	170 000 000
3.2.4 Informatisation de toutes les opérations de dédouanement				20 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	170 000 000	0	170 000 000
3.2.5 Extension de SYDONIA à tous les bureaux et postes et connexion des Représentations de Conakry, Nouakchott €				50 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	170 000 000	0	170 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 352 787 000	0	2 923 670 580
32-6-2008-1317-001-000000 CONSTRUCTION DIRECTIONS REGIONALES DES DOUANES						
1.2.30 Constructions directions regionales des douanes				200 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-6-2015-2830-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION GENERALE DOUANES						
1.2.31 Construction/ Equipement Direction Générale Douanes				1 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
32-7-1960-0000-007-000000 CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE						
3.2.6 Renforcement Equipement Centre de formation Prof Douanes				360 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	360 000	0	136 800
Total Chapitre :	0	0	0	360 000	0	136 800
Total Action :	1 200 000 000	0	200 000 000	6 553 147 000	0	2 999 807 380
Amelioration des recettes interieures						
12-2-2002-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS						
1.1.1 Renforcement en moyens matériels				636 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	26 600 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
1.1.2 Application de la télé déclaration et renforcement du paiement bancaire de l'impôt				12 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
1.1.3 Poursuite des actions de recouplement avec la Douane, le Trésor, la Direction des Transports, l'INPS, DNDC, DNC				5 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
1.1.29 Activités PREM				450 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	450 000 000	0	450 000 000
1.1.30 Prise en charge du personnel				1 320 833 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 320 833 000	0	660 416 500
3.3.1 Appui SIGTAS				1 700 000 000		
64-3-1-05 Participation au fonctionnement (SIGTAS)	0	0	0	1 700 000 000	0	646 000 000
Total Chapitre :	70 000 000	0	70 000 000	3 630 833 000	0	1 817 216 500
32-2-2009-0029-001-000000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES						
1.1.1 Renforcement en moyens matériels				848 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 500 000	0	3 230 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
Total Chapitre :	10 000 000	0	10 000 000	40 500 000	0	15 390 000
32-2-2009-0030-001-000000 DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES						
1.1.1 Renforcement en moyens matériels				848 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	11 400 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 500 000	0	2 850 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
Total Chapitre :	30 000 000	0	30 000 000	72 500 000	0	27 550 000
32-6-2010-1536-001-000000 APPUI A LA MOBILISATION RECETTES INTERIEURES						
1.1.27 Appui à la Mobilisation des Recettes Intérieures				800 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	800 000 000	0	800 000 000	800 000 000	0	304 000 000
Total Chapitre :	800 000 000	0	800 000 000	800 000 000	0	304 000 000
Total Action :	910 000 000	0	910 000 000	4 543 833 000	0	2 164 156 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES						
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales						
Total Programme :	2 110 000 000	0	1 110 000 000	11 096 980 000	0	5 163 963 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 <i>Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle</i>				678 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	52 540 000	0	19 965 200
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	52 836 000	0	20 077 680
61-1-1-13 Indemnité de mission	0	0	0	24 305 000	0	9 235 900
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	221 603 000	0	84 209 140
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	10 976 000	0	4 170 880
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	18 220 000	0	6 923 600
2.1.2 <i>Participation aux missions conjointes avec les autres structures de contrôle et Inspections des départements mi</i>				417 396 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	66 530 000	0	25 281 400
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	52 836 000	0	20 077 680
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	221 603 000	0	84 209 140
2.1.3 <i>Formation des cadres en audit et aux techniques de contrôle de la GAR</i>				80 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000
2.1.4 <i>Renforcement de la capacité logistique, matérielle et équipement informatique</i>				14 399 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	221 603 000	0	84 209 140
2.1.5 <i>prise en charge du personnel</i>				219 427 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	219 427 000	0	109 713 500
2.2.1 <i>Elaboration et mise en oeuvre des missions de suivi et de l'application des recommandations</i>				83 479 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	221 603 000	0	84 209 140
2.2.2 <i>Mise en place et application d'un logiciel de suivi des recommandations</i>				50 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	221 603 000	0	84 209 140
2.2.3 <i>Archivage des rapports des missions de contrôle et de suivi des recommandations</i>				50 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	221 603 000	0	84 209 140
Total Chapitre :	0	0	0	1 907 288 000	0	800 700 680
32-6-2016-2908-001-000000 EQUIPEMENT INSPECTION DES FINANCES						
2.2.4 <i>Equipement Inspection des Finances</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	200 000 000	0	200 000 000	2 107 288 000	0	876 700 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes						
12-2-1985-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				2 956 332 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	146 542 000	0	55 685 960
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	75 933 000	0	28 854 540
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	87 288 000	0	33 169 440
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du contrôle sélectif</i>				25 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	146 542 000	0	55 685 960
1.1.3 <i>Réalisation de missions d'audit interne et d'appui Conseil</i>				25 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	146 542 000	0	55 685 960
1.1.7 <i>Appui PREM (PAGAM) Renforcement des Capacités opérationnelles de la DNCF</i>				100 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
1.3.1 <i>Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				1 892 436 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 575 418 000	0	787 709 000
1.3.2 <i>Réalisation des missions d'évaluation des Résultats et des performances</i>				25 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	146 542 000	0	55 685 960
1.3.5 <i>Participation au fonctionnement des délégations</i>				127 600 000		
62-9-1-26 Participat° au fonct. (déléгат° minist./institut°)	0	0	0	127 600 000	0	48 488 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 558 407 000	0	1 223 244 820
32-6-2006-2101-001-800000 AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS						
1.3.4 <i>Aménagement/équipements DRCF-Délégations</i>				320 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	320 000 000	0	320 000 000	320 000 000	0	121 600 000
Total Chapitre :	320 000 000	0	320 000 000	320 000 000	0	121 600 000
Total Action :	320 000 000	0	320 000 000	2 878 407 000	0	1 344 844 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				638 596 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	549 827 000	0	274 913 500
3.1.2 <i>Contrôle technique, administratif et financier des marchés publics et Audit des structures de la chaîne de passai</i>				3 023 454 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	24 873 000	0	24 873 000	24 873 000	0	9 451 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	72 907 000	0	27 704 660
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	12 402 000	0	4 712 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	33 779 000	0	12 836 020
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 587 000	0	1 743 060
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	8 507 000	0	3 232 660
3.1.4 <i>Poursuite de l'équipement des Directions Régionales des Marchés Publics en matériel informatique et en réseau</i>				10 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
3.1.5 <i>Renforcement des capacités des cadres de la DGMP-DSP sur les procédures de passation des marchés publics €</i>				70 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
3.1.6 <i>Poursuite de la formation des acteurs et de leur déploiement à l'utilisation de l'application SIGMAP auprès des al</i>				20 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
3.1.7 <i>Appui aux cellules de passation des marchés publics</i>				100 000 000		
64-3-1-73 Appui Cellule passation marchés	0	0	0	100 000 000	0	40 000 000
Total Chapitre :	24 873 000	0	24 873 000	1 106 882 000	0	674 594 400
32-6-2013-2721-001-000000 REHABILITATION/ EXTENSION DGMP						
3.1.27 <i>Réhabilitation et Extension des bâtiments de la DGMP</i>				300 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	324 873 000	0	324 873 000	1 406 882 000	0	788 594 400
Total Programme :	844 873 000	0	844 873 000	6 392 577 000	0	3 010 139 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2002-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				5 559 455 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 881 000	0	1 881 000	1 881 000	0	714 780
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	108 289 000	0	41 149 820
60-5-1-05 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	1 210 000	0	459 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	74 701 000	0	28 386 380
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	500 000 000	0	500 000 000
1.2.2 Prise en charge du personnel				2 434 005 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	612 458 000	0	306 229 000
Total Chapitre :	1 881 000	0	1 881 000	1 298 539 000	0	876 939 780
32-1-2002-0032-001-000000 PAIERIE GENERALE DU TRESOR						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 895 000	0	2 620 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 314 000	0	1 639 320
1.2.2 Prise en charge du personnel				2 434 005 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	244 920 000	0	122 460 000
Total Chapitre :	0	0	0	256 129 000	0	126 719 420
32-2-2002-0031-001-000000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 845 000	0	2 221 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 088 000	0	1 553 440
1.2.2 Prise en charge du personnel				2 434 005 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	132 337 000	0	66 168 500
Total Chapitre :	0	0	0	142 270 000	0	69 943 040
32-2-2002-0033-001-000000 RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 845 000	0	2 601 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 088 000	0	793 440
1.2.2 Prise en charge du personnel				2 434 005 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	394 833 000	0	197 416 500
Total Chapitre :	0	0	0	403 766 000	0	200 811 040
32-6-2016-2967-001-000000 REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS						
1.1.3 Réhabilitation Extension Equipement Trésoreries et Perceptions				600 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	600 000 000	0	600 000 000	600 000 000	0	228 000 000
Total Chapitre :	600 000 000	0	600 000 000	600 000 000	0	228 000 000
32-6-2018-3106-001-000000 CONSTRUCT° / EQUIP. SIEGE PGT / RGD						
1.1.4 Construction Equipement siège PGT/RGD				400 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
32-7-1960-0000-008-000000 CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	303 000	0	115 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	328 000	0	124 640
Total Chapitre :	0	0	0	631 000	0	239 780
Total Action :	1 001 881 000	0	1 001 881 000	3 101 335 000	0	1 654 653 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Total Programme :	1 001 881 000	0	1 001 881 000	3 101 335 000	0	1 654 653 060
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						
1.1.2 <i>Prise en charge du personnel</i>				139 890 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	139 890 000	0	69 945 000
1.2.1 <i>Gestion de la dette</i>				276 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	53 015 000	0	20 145 700
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	35 523 000	0	13 498 740
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 974 000	0	1 130 120
1.3.1 <i>Analyse de la viabilité de la dette (AVD) et l'élaboration de la stratégie d'endettement public</i>				5 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
2.1.1 <i>Revue périodique des Projets</i>				10 880 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	10 587 000	0	4 023 060
3.1.1 <i>Missions de Réconciliation des bases de données</i>				5 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	261 989 000	0	128 742 620
32-6-2006-2104-001-000000 APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE						
1.1.1 <i>Appui viabilité de la dette</i>				120 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	45 600 000
Total Chapitre :	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	45 600 000
32-6-2011-2591-001-000000 REHABILITATION IMMEUBLE DGDP						
1.1.3 <i>Réhabilitation de l'Immeuble de la DGDP</i>				150 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Action :	270 000 000	0	270 000 000	531 989 000	0	231 342 620
Total Programme :	270 000 000	0	270 000 000	531 989 000	0	231 342 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2004-0007-001-000000 DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT						
1.1.1 <i>Prise en en charge du personnel</i>				734 389 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	357 708 000	0	178 854 000
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 302 000	0	17 214 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	35 259 000	0	13 398 420
1.1.3 <i>Requalification des outils de cadrage macroéconomique (logiciel de Modèle Macroéconomique - MME)</i>				30 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
1.1.4 <i>Renforcement des capacités des membres du Comité de prévision et de Modélisation (CPM)</i>				10 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
1.1.5 <i>Renforcement les capacités techniques et opérationnelles des cadres de la DNPD sur les différents changements</i>				10 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
1.2.2 <i>Renforcement des capacités de conception, de gestion et de suivi des programmes et projets de développement</i>				20 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
1.3.2 <i>Renforcement des capacités de la DNPD, des CPS et des agents points focaux des structures pour la mise en oei</i>				10 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
1.3.3 <i>Intensification des missions de suivi des projets et programmes</i>				20 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 038 269 000	0	809 467 180
32-6-2003-1933-001-000000 PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.						
1.1.13 <i>Projet. Renfor. Capacité Model &amp; Prev Macroeconomique</i>				400 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
32-6-2003-1949-001-000000 CONSTRUCTION/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN						
1.1.12 <i>Construction/Equipement. Immeuble Hotel du Plan</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
32-6-2012-2659-001-000000 PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION GESTION DEVELOPPEMENT						
1.1.9 <i>Programme de Promotion/Planification de la Gestion Développement</i>				400 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	30 400 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	45 600 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
32-6-2014-2731-001-000000 FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS						
1.1.11 <i>Fonds d'Etude et de préparation des projets</i>				6 650 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	3 050 000 000	0	0	3 050 000 000	0	0
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0
Total Chapitre :	3 125 000 000	0	0	3 125 000 000	0	0
32-6-2016-2904-001-000000 REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP						
1.1.6 <i>Projet de construction et d'équipement des infrastructures des DRPSIAP</i>				800 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-6-2016-2905-001-000000 APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS						
1.1.7 Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements				720 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	41 800 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000	0	68 400 000
1.1.8 Renforcement des capacités de modélisation/prévision macro-économique				200 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	26 600 000
Total Chapitre :	360 000 000	0	360 000 000	360 000 000	0	136 800 000
Total Action :	4 485 000 000	0	1 360 000 000	5 523 269 000	0	1 326 267 180
Formulation et coordination des politiques de Lutte contre la pauvreté et le Développement Durable						
32-6-2012-2673-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE CSCR						
1.4.1 Projet d'Appui mise en oeuvre CSCR				250 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
Total Chapitre :	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
32-6-2015-2827-001-000000 APPUI ELABORATION MALI EMERGENT						
1.1.10 Appui au processus Mali Emergent				300 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Action :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Programme :	4 885 000 000	0	1 760 000 000	5 923 269 000	0	1 478 267 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Poursuite du recensement et évaluation de l'ensemble des biens en vue de la tenue d'un fichier centralisateur de				10 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 553 000	0	10 553 000	10 553 000	0	4 010 140
1.1.2 Participation à l'approvisionnement des services publics en matériels roulant				3 004 000 000		
24-3-1-01 Acquisition Equipement Transport	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.3 Suivi de l'application effective de la comptabilité-matières				30 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 553 000	0	10 553 000	10 553 000	0	4 010 140
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 715 000	0	651 700
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	4 280 000	0	1 626 400
1.1.4 poursuite de la formation des Comptables-matières sur les procédures et la tenue de comptabilité-matières				15 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	250 000 000	0	250 000 000
1.1.6 Prise en charge du personnel				141 527 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	105 232 000	0	52 616 000
1.2.1 Poursuite du déploiement du logiciel de la comptabilité matières				25 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	250 000 000	0	250 000 000
1.2.2 Mise à jour du logiciel de la Comptabilité matières				145 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	250 000 000	0	250 000 000
1.2.3 Poursuite de la Formation des Comptables matières sur le nouveau logiciel de la comptabilité- matières				10 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	250 000 000	0	250 000 000
2.1.1 Renforcement des capacités des administrateurs représentant l'Etat dans les conseils d'administration et des ag				10 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	250 000 000	0	250 000 000
2.1.2 Actualisation du répertoire du portefeuille de l'Etat (collecte de données en vue de l'élaboration du répertoire)				10 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	250 000 000	0	250 000 000
3.1.1 Suivi des opérations de réforme et de liquidation des sociétés et entreprises publiques				4 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	250 000 000	0	250 000 000
3.2.1 Poursuite du recensement, l'évaluation et suivi des actifs résiduels des sociétés et entreprises publiques privées				10 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	250 000 000	0	250 000 000
4.1.1 Recensement, immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat				40 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	250 000 000	0	250 000 000
4.1.2 Suivi des affectations des bâtiments publics				2 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 444 000	0	548 720
4.1.3 Suivi des bâtiments baillés				20 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 553 000	0	10 553 000	10 553 000	0	4 010 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 444 000	0	548 720
Total Chapitre :	3 031 659 000	0	31 659 000	5 395 774 000	0	2 318 021 960
32-6-2016-2828-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE						
1.1.5 Construction et équipement du siège de la DGABE				400 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	400 000 000	0	152 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	400 000 000	0	152 000 000
32-6-2016-2909-001-000000 PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS						
4.2.1 Réhabilitation des bâtiments publics				600 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	600 000 000	0	600 000 000	600 000 000	0	228 000 000
Total Chapitre :	600 000 000	0	600 000 000	600 000 000	0	228 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-7-1960-0000-021-000000 PARC-OUTIL						
1.1.1 <i>Poursuite du recensement et évaluation de l'ensemble des biens en vue de la tenue d'un fichier centralisateur de</i>				10 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 904 000	0	723 520
1.1.3 <i>Suivi de l'application effective de la comptabilité-matières</i>				10 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	19 758 000	0	7 508 040
1.1.4 <i>poursuite de la formation des Comptables-matières sur les procédures et la tenue de comptabilité-matières</i>				15 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	19 758 000	0	7 508 040
1.1.6 <i>Prise en charge du personnel</i>				141 527 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	36 295 000	0	18 147 500
4.1.2 <i>Suivi des affectations des bâtiments publics</i>				2 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	19 758 000	0	7 508 040
4.1.3 <i>Suivi des bâtiments baillés</i>				10 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	19 758 000	0	7 508 040
Total Chapitre :	0	0	0	117 231 000	0	48 903 180
Total Action :	3 631 659 000	0	631 659 000	6 513 005 000	0	2 746 925 140
Total Programme :	3 631 659 000	0	631 659 000	6 513 005 000	0	2 746 925 140
3-001 Remboursement des Credits TVA						
Remboursement des Credits TVA						
31-2-2013-0021-007-000000 FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA						
65-1-1-01 Remboursement crédit TVA	0	0	0	61 786 270 000	0	61 786 270 000
Total Chapitre :	0	0	0	61 786 270 000	0	61 786 270 000
Total Action :	0	0	0	61 786 270 000	0	61 786 270 000
Total Programme :	0	0	0	61 786 270 000	0	61 786 270 000
3-009 Fonds de Développement Durable						
Financement du développement durable						
31-1-2017-0000-001-000000 FONDS DE DEVELOPPEMENT DURABLE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	40 000 000 000	0	0	40 000 000 000	0	0
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

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
1-011 Administration Générale						
Appui à la mise en oeuvre de la reforme des Finances Publiques						
32-6-2014-2804-001-000000 PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE ( PAGE)						
1.4.1 Projets d'Appui à la Gouvernance Economique				6 150 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	2 000 000 000	0	0
Coordination et pilotage de la politique economique, financiere et monetaire						
32-6-2013-2719-001-000000 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA						
1.1.8 Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA				19 500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
32-6-2014-2732-001-000000 PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)						
1.1.9 Projet Reconstruction et de Relance Economique (PRRE)				16 300 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	8 000 000 000	0	0	8 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	8 000 000 000	0	0	8 000 000 000	0	0
Total Action :	13 000 000 000	0	0	13 000 000 000	0	0
Total Programme :	13 000 000 000	0	0	15 000 000 000	0	0
Total Section :	92 823 504 000	0	14 848 504 000	186 250 804 000	0	89 852 689 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
311 CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES						
2-044 Assistance au traitement à la gestion de l'information financière						
Traitement de l'information financière						
32-6-2018-3107-001-000000 CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE CNTIFF						
3.1.2 prise en charge des travaux de construction du siège de la CENTIF				400 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
3.1.3 prise en charge du controle et la surveillance des travaux de construction				43 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Chapitre :	800 000 000	0	800 000 000	800 000 000	0	304 000 000
60-1-2006-0066-001-000000 CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMATION FIN. (CENTIF)						
1.1.1 Prise en charge du personnel				250 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	250 000 000	0	125 000 000
1.2.2 Autres activités diverses				800 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	711 900 000	0	270 522 000
Total Chapitre :	0	0	0	961 900 000	0	395 522 000
Total Action :	800 000 000	0	800 000 000	1 761 900 000	0	699 522 000
Total Programme :	800 000 000	0	800 000 000	1 761 900 000	0	699 522 000
Total Section :	800 000 000	0	800 000 000	1 761 900 000	0	699 522 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
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)						
1.1.1 Renforcement des capacités des acteurs de la commande publique				900 823 200		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	420 411 000	0	159 756 180
64-3-1-45 Appui PAGAMGFP (ARMDS)/PREM	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	450 411 000	0	189 756 180
Total Action :	0	0	0	450 411 000	0	189 756 180
Total Programme :	0	0	0	450 411 000	0	189 756 180
Total Section :	0	0	0	450 411 000	0	189 756 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
313 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales						
50-2-2015-0017-001-010000 AGENCE DE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES						
1.3.1 Fonctionnement ADR (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et District de Bko				6 984 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	41 000 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	80 000 000	0	30 400 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
Total Chapitre :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000
Total Action :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000
Total Programme :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000
Total Section :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
314	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-038	Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales					
	Assistance aux collectivités locales					
50-2-2015-0017-002-020000	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO					
1.3.1	<i>Fonctionnement ADR (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et District de Bko</i>			6 984 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0 7 600 000
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0 41 000 000
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	80 000 000	0 30 400 000
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0 6 000 000
	Total Chapitre :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000
	Total Action :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000
	Total Programme :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000
	Total Section :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
6.1.1 <i>Prise en charges du personnel</i>				259 949 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	259 949 000	0	129 974 500
6.1.2 <i>participation aux négociations et aux renégociations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en produits p</i>				23 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	353 366 000	0	134 279 080
6.1.3 <i>Etablissement des statistiques d'importation, de consommation et de vente des produits pétroliers</i>				23 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	353 366 000	0	134 279 080
6.1.4 <i>Concertations périodiques avec les opérateurs pétroliers, les consommateurs et les structures administratives in</i>				20 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	353 366 000	0	134 279 080
6.1.5 <i>Contrôle de qualité des produits pétroliers et appui aux services chargés de la lutte contre la fraude</i>				52 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	353 366 000	0	134 279 080
6.1.6 <i>Réalisation des études nécessaires à l'amélioration du sous-secteur et financement des charges récurrentes</i>				2 204 404 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
24-4-1-06 Sécurisation des dépôts	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	353 366 000	0	134 279 080
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	58 358 000	0	29 179 000
Total Chapitre :	250 000 000	0	250 000 000	2 335 137 000	0	925 548 900
51-6-2012-2656-001-000000 CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP						
6.1.7 <i>Constitution Stock National de Sécurité (ONAP)</i>				500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Action :	750 000 000	0	750 000 000	2 835 137 000	0	1 115 548 900
Total Programme :	750 000 000	0	750 000 000	2 835 137 000	0	1 115 548 900
Total Section :	750 000 000	0	750 000 000	2 835 137 000	0	1 115 548 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
50-2-2009-0016-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE						
1.1.1 Renforcement des capacités opérationnelles de l'INSTAT				376 820 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 410 000	0	8 515 800
64-3-1-83 Participation au fonctionnement (C. Stat.)	0	0	0	166 000 000	0	63 080 000
1.1.2 Prise en charge du personnel INSTAT				289 402 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	289 402 000	0	144 701 000
Total Chapitre :	0	0	0	477 812 000	0	216 296 800
51-6-2010-2477-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE INSTAT						
2.1.10 Appui mise en oeuvre INSTAT				900 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	450 000 000	0	450 000 000	450 000 000	0	171 000 000
51-6-2012-2460-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE						
2.1.12 Appui à la mise en oeuvre de Schéma statistique				200 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
51-6-2015-2863-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENTSIEGE INSTAT						
2.1.13 Construction /Equipement du siège INSTAT				1 500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 500 000 000	0	570 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000 000	0	570 000 000
Total Action :	650 000 000	0	650 000 000	2 627 812 000	0	1 033 296 800
Total Programme :	650 000 000	0	650 000 000	2 627 812 000	0	1 033 296 800
Total Section :	650 000 000	0	650 000 000	2 627 812 000	0	1 033 296 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.2.1 réalisation des formations par Visioconférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des cadres				2 046 450 000		
64-1-1-26 Appui fonctionnement CFD	0	0	0	500 000 000	0	200 000 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	137 150 000	0	52 117 000
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	682 150 000	0	297 117 000
51-6-2004-3052-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT						
3.2.2 Construction Centre Formation Pour le Développement				650 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	125 000 000	0	125 000 000	125 000 000	0	47 500 000
Total Chapitre :	325 000 000	0	325 000 000	325 000 000	0	123 500 000
Total Action :	325 000 000	0	325 000 000	1 007 150 000	0	420 617 000
Total Programme :	325 000 000	0	325 000 000	1 007 150 000	0	420 617 000
Total Section :	325 000 000	0	325 000 000	1 007 150 000	0	420 617 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
318	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-038	Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales					
	Assistance aux collectivités locales					
	50-2-2015-0017-003-030000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO					
1.3.1	<i>Fonctionnement ADR (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et District de Bko</i>					
				6 984 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0 7 600 000
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0 41 000 000
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	80 000 000	0 30 400 000
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0 6 000 000
	Total Chapitre :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000
	Total Action :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000
	Total Programme :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000
	Total Section :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
319 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales						
50-2-2015-0017-004-040000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU						
1.3.1 <i>Fonctionnement ADR (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et District de Bko</i>				6 984 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	41 000 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	80 000 000	0	30 400 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
Total Chapitre :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000
Total Action :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000
Total Programme :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000
Total Section :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 politique du travail, de la fonction publique, du dialogue social et des relations avec les institutions						
11-1-2014-0049-058-000000 CABINET						
1.1.1 Acquisition de véhicule				50 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
1.1.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des relations avec les Institutions				9 000 000		
62-9-1-18 Autres dépenses (Relations Institutions)	0	0	0	8 173 000	0	3 105 740
1.1.3 Dépenses de fonctionnement				1 638 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	70 584 000	0	26 821 920
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	19 444 000	0	7 388 720
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	40 901 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	29 600 000	0	11 248 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	54 874 000	0	20 852 120
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 185 000	0	1 590 300
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 777 000	0	2 955 260
1.1.4 Prise en charge des dépenses de personnel				230 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	229 101 000	0	114 550 500
3.2.4 Mise en oeuvre des activités du dialogue social				230 613 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	664 639 000	0	264 512 560
31-3-2009-0307-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPPE						
1.1.3 Dépenses de fonctionnement				468 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 453 000	0	1 312 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 134 000	0	1 190 920
Total Chapitre :	0	0	0	6 587 000	0	2 503 060
32-6-2003-1960-001-000000 PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION						
3.1.1 Programme de Renforcement de capacité nationale par la formation				500 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
32-6-2015-2870-001-000000 CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPRE						
3.1.2 Construction/Réhabilitation Annexes MTFPRE				300 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	1 000 000 000	0	1 000 000 000	1 471 226 000	0	571 015 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2009-0010-008-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
2.1.2 Organisation de la journée Africaine de la Fonction Publique				32 000 000		
62-9-1-31 Autres Dépenses (dialogue social)	0	0	0	199 900 000	0	75 962 000
62-9-1-32 Autres Dépenses (journée africaine F.P.)	0	0	0	8 640 000	0	3 283 200
3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel				126 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	125 470 000	0	62 735 000
3.2.2 Préparation exécution et suivi du budget du département				12 800 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	15 438 000	0	15 438 000	15 438 000	0	5 866 440
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	71 273 000	0	71 273 000	71 273 000	0	27 083 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	85 354 000	0	32 434 520
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	448 000	0	170 240
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	10 896 000	0	4 140 480
60-5-1-01 Eau	0	0	0	28 818 000	0	14 409 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	31 278 000	0	11 885 640
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	90 246 000	0	45 123 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	101 035 000	0	38 393 300
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 127 000	0	4 228 260
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	11 216 000	0	4 262 080
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 197 000	0	3 874 860
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	106 648 000	0	53 324 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	13 586 000	0	6 793 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	324 000	0	162 000
62-9-1-31 Autres Dépenses (dialogue social)	0	0	0	199 900 000	0	75 962 000
3.2.3 Prise en charge des dépenses de missions				192 000 000		
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	60 159 000	0	22 860 420
Total Chapitre :	86 711 000	0	86 711 000	1 216 953 000	0	506 253 180
Total Action :	86 711 000	0	86 711 000	1 216 953 000	0	506 253 180
Total Programme :	1 086 711 000	0	1 086 711 000	2 688 179 000	0	1 077 268 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2009-0007-001-000000 DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				198 675 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	198 675 000	0	99 337 500
1.1.2 <i>Modernisation de l'Administration</i>				84 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 012 000	0	13 304 560
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 486 000	0	2 464 680
1.1.3 <i>Dépenses d'investissement</i>				562 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	562 000 000	0	562 000 000	562 000 000	0	213 560 000
Total Chapitre :	562 000 000	0	562 000 000	802 173 000	0	328 666 740
31-2-2009-0008-001-000000 CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE						
1.2.1 <i>: Organisation des concours directs et professionnels et des tests de recrutement des contractuels dans la Fon.</i>				215 000 000		
62-9-1-11 Frais de concours	0	0	0	214 366 000	0	81 459 080
2.1.2 <i>Autres dépenses ( fonctionnement )</i>				120 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 251 000	0	12 255 380
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 919 000	0	1 109 220
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 890 000	0	1 478 200
Total Chapitre :	0	0	0	253 426 000	0	96 301 880
32-6-2016-3041-001-000000 CONSTRUCTION BUREAU SALLE ARCHIVES DNFPP						
3.2.1 <i>: Construction Bureau Salle Archives DNFPP</i>				190 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	190 000 000	0	190 000 000	190 000 000	0	72 200 000
Total Chapitre :	190 000 000	0	190 000 000	190 000 000	0	72 200 000
Total Action :	752 000 000	0	752 000 000	1 245 599 000	0	497 168 620
Total Programme :	752 000 000	0	752 000 000	1 245 599 000	0	497 168 620
2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail						
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social						
12-1-2002-0072-001-000000 DIRECTION NAT. DU TRAVAIL						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				492 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	114 681 000	0	57 340 500
2.1.1 <i>Acquisition de véhicule</i>				50 657 800		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	53 324 000	0	20 263 120
2.1.2 <i>dépenses de fonctionnement</i>				500 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	53 324 000	0	20 263 120
2.1.3 <i>achat de carburant</i>				4 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	0	0	0	225 329 000	0	99 386 740
32-2-2010-0036-001-000000 CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS						
2.1.2 <i>dépenses de fonctionnement</i>				2 000 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	1 900 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 482 000	0	5 123 160
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	648 000	0	246 240
64-3-1-64 Autres dépenses (lutte ctre trav. efts)	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
Total Chapitre :	5 000 000	0	5 000 000	49 130 000	0	18 669 400
Total Action :	5 000 000	0	5 000 000	274 459 000	0	118 056 140
Total Programme :	5 000 000	0	5 000 000	274 459 000	0	118 056 140
Total Section :	1 843 711 000	0	1 843 711 000	4 208 237 000	0	1 692 493 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE						
	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						
1.1.1 Organisation et tenue des revues mensuelles.				5 664 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	85 729 000	0	0
1.2.1 Missions de supervision et de suivi des activités				102 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	80 000 000	0	30 400 000
64-3-1-65 Autres dépenses (appui CADD)	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
1.2.2 Suivi-évaluation des comités de pilotages et des CA				25 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	80 000 000	0	30 400 000
1.2.3 Evaluation des programmes d'activités du PTG				2 065 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	85 729 000	0	0
1.2.4 Prise en charge du personnel				217 162 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	217 162 000	0	108 581 000
1.2.5 Achat de carburant				25 301 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 301 000	0	9 614 380
1.2.6 Prise en charge des frais de transport des agents du département à l'intérieur				6 603 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 603 000	0	2 509 140
1.2.7 Prise en charge des frais de connexion internet				36 735 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	36 735 000	0	18 367 500
1.2.8 Achat de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits alimentaires				22 506 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 506 000	0	8 552 280
1.2.9 Prise en charge des frais d'entretien bâtiment, des frais de gardiennage, des frais de réparation et de l'achat de p.				56 992 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	56 992 000	0	56 992 000	56 992 000	0	21 656 960
1.2.10 Acquisition de matériels informatiques, de copieurs de matériels et de froid				78 000 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	85 729 000	0	0
1.2.11 Achat de journaux et magazine				9 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	80 000 000	0	30 400 000
Total Chapitre :	56 992 000	0	56 992 000	867 486 000	0	262 381 260
Total Action :	56 992 000	0	56 992 000	867 486 000	0	262 381 260
Décentralisation et déconcentration au sein du département						
31-3-2009-0210-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EMPLOI FORMATION PROFESS.						
2.3.7 Achat de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits alimentaires				114 400 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 000 000	0	8 360 000
4.1.1 Organisation d'atelier de partage ou d'appropriation du décret fixant les détails des compétences à transférer				12 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 000 000	0	8 360 000
4.2.1 Réalisation du plan de mise en oeuvre et d'installation des services déconcentrés				4 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 000 000	0	8 360 000
4.2.2 Achat de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits alimentaires				11 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	1 900 000
4.2.3 Achat carburant				9 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	9 000 000	0	3 420 000
4.2.4 Entretien et réparation matériel roulant, et achat d'huile moteur				5 600 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 600 000	0	2 128 000
Total Chapitre :	5 000 000	0	5 000 000	85 600 000	0	32 528 000
Total Action :	5 000 000	0	5 000 000	85 600 000	0	32 528 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-013 Administration Générale						
Gestion des ressources humaines du Secteur						
12-2-2009-0009-005-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES						
2.1.1 Organisation des stages et ateliers de formation				8 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 200 000	0	9 196 000
2.2.1 Elaboration, suivi et évaluation des fiches de poste des agents du secteur				8 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
2.2.2 Organisation des missions de terrain				7 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
2.2.3 Achat de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits alimentaires				16 200 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 200 000	0	9 196 000
2.2.4 Achat carburant				2 478 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 478 000	0	941 640
2.2.5 Entretien et réparation matériel roulant, et achat d'huile moteur				519 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	519 000	0	197 220
Total Chapitre :	0	0	0	81 397 000	0	30 930 860
Total Action :	0	0	0	81 397 000	0	30 930 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323	MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-013	Administration Générale					
	Gestion financière et matérielle					
12-2-2009-0010-009-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
1.1.2	<i>Participation du département aux rencontres statutaires</i>					
				173 376 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	55 578 000	21 119 640
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	31 110 000	11 821 800
2.3.4	<i>Prise en charge du personnel</i>				159 412 000	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	159 412 000	79 706 000
2.3.5	<i>Achat de carburant</i>				52 000 000	
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	52 000 000	19 760 000
2.3.6	<i>Achat de lubrifiants</i>				7 174 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 174 000	2 726 120
2.3.7	<i>Achat de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits alimentaires</i>				114 400 000	
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	144 400 000	0
2.3.8	<i>Prise en charge des frais d'entretien bâtiments, des frais de gardiennage, des frais de réparation et de l'achat de</i>				31 300 000	
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	31 300 000	0	31 300 000	31 300 000	11 894 000
2.3.9	<i>Entretien et réparation matériel roulant, et achat d'huile moteur</i>				63 176 000	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 662 000	4 051 560
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	20 926 000	7 951 880
2.3.10	<i>Couverture des frais de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet, et des frais postaux</i>				810 940 000	
60-5-1-01	Eau	0	0	0	30 475 000	15 237 500
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	62 558 000	31 279 000
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	107 893 000	53 946 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 809 000	904 500
2.3.11	<i>Organisation d'ateliers et de cérémonie</i>				57 838 000	
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	57 838 000	21 978 440
2.3.12	<i>Achat de mobiliers de bureau</i>				50 000 000	
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	19 000 000
2.3.13	<i>Entretien des matériels et programme informatique</i>				9 000 000	
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	9 000 000	3 420 000
2.3.14	<i>Prise en charge des compléments de bourse, des bourses de vacances et des billets d'avion des étudiants malie.</i>				75 860 000	
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	75 860 000	28 826 800
2.3.15	<i>Appui aux CEPAM</i>				127 250 000	
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	127 250 000	48 355 000
2.3.16	<i>Production et diffusion de sketch sur le VIH</i>				820 000	
60-1-2-07	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	820 000	311 600
2.3.17	<i>Service de consultant pour l'élaboration des manuels de procédures de la DFM, DNE, DNFP, DRH, CADD, CPS</i>				50 902 000	
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 902 000	19 342 760
2.3.18	<i>Reprographie de modules pour les ateliers</i>				3 320 000	
60-1-2-02	Impressions & Imprimés	0	0	0	3 320 000	1 261 600
2.3.19	<i>Acquisition de motos pour les services centraux</i>				30 000 000	
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	144 400 000	0
2.3.20	<i>Prise en charge des frais de formation des agents en BAR, GAR, suivi e évaluation</i>				24 102 000	
21-1-1-07	Dépenses de formation	24 102 000	0	0	24 102 000	0
2.3.21	<i>Prise en charge des frais de mission des agents à l'intérieur</i>				17 690 000	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 690 000	6 722 200
3.1.1	<i>Organisation d'ateliers de concertation technique</i>				8 000 000	

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-013 Administration Générale						
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-009-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
3.1.1 Organisation d'ateliers de concertation technique				8 000 000		
64-3-1-60 Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
3.1.2 Organisation des sessions du cadre partenarial d'orientation pour l'emploi et la formation				3 500 000		
64-3-1-60 Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
3.1.3 Evaluation de la première phase du PRODEFPE				15 000 000		
64-3-1-60 Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
3.1.4 Formation en APC/GAR/Suivi et évaluation des projets et programmes				1 400 000		
64-3-1-60 Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
3.2.1 Elaboration des fiches métiers				4 500 000		
64-3-1-60 Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
3.2.2 Prise en charge des indemnités des Experts, Assistant-experts et du personnel d'appui du PRODEFPE				57 600 000		
64-3-1-60 Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
Total Chapitre :	105 402 000	0	81 300 000	1 816 479 000	0	614 816 900
Total Action :	105 402 000	0	81 300 000	1 816 479 000	0	614 816 900
Total Programme :	167 394 000	0	143 292 000	2 850 962 000	0	940 657 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE						
	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						
1.1.1 Suivi des actions de promotion et de création d'emplois des départements intervenant dans la mise en oeuvre de				8 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 000 000	0	21 660 000
1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la Déclaration de Ouagadougou des chefs d'Etat et de Gouvernement sur l'emploi				8 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 000 000	0	21 660 000
2.1.1 Réalisation de l'Etude d'évaluation du PA(2015-2017) de la PNE				20 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 000 000	0	21 660 000
3.1.1 Organisation des activités d'information et de sensibilisation sur la PNE				1 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 000 000	0	21 660 000
3.1.2 Prise en charge du personnel				46 761 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	46 761 000	0	23 380 500
3.1.4 Achat de fournitures de bureau de consommables informatique et de produits alimentaires				20 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 000 000	0	21 660 000
3.1.5 Achat de carburant				2 721 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 721 000	0	1 033 980
3.1.6 Entretien et réparation matériel roulant et achat d'huile moteur				519 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	519 000	0	197 220
3.1.7 Prise en charge des frais d'entretien bâtiments des frais de gardiennage des frais de réparation et de l'achat de pr				13 410 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	13 410 000	0	13 410 000	13 410 000	0	5 095 800
Total Chapitre :	13 410 000	0	13 410 000	348 411 000	0	138 007 500
Total Action :	13 410 000	0	13 410 000	348 411 000	0	138 007 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi						
Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes						
32-6-2011-1927-001-000000 PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE						
2.4.1 Formation et dotation des jeunes apprentis en permis de conduire ( PNA/ERP)				30 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000	0	55 100 000
2.4.2 Prise en charge des frais de fonctionnement de la cellule PNA/ERP				18 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000	0	55 100 000
2.4.3 Formation et installation des personnes en situation d'handicaps dans les domaines de la coiffure couture et res				30 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000	0	55 100 000
2.4.4 Orginsation de mission de suivi				2 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000	0	55 100 000
2.4.5 Réalisation de puits à grand diamètre en chantier-ecole ( formation et dotation en kits puisatier)				65 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000	0	55 100 000
Total Chapitre :	725 000 000	0	725 000 000	725 000 000	0	275 500 000
32-6-2015-2843-001-000000 PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA						
2.4.7 Rémunération personnel de l'UCP( 7 consultants				219 256 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000	0	34 200 000
2.4.8 Service de consultan ( Auditeur externe )				7 500 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000	0	34 200 000
2.4.9 Prise en charge du fonctionnement courant				72 872 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000	0	34 200 000
Total Chapitre :	370 000 000	0	370 000 000	370 000 000	0	140 600 000
32-6-2015-2844-001-000000 APPUI FORMATION PROFESS. INSERTION ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA						
2.4.6 Activités HIMO				75 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0	28 500 000
Total Chapitre :	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0	28 500 000
Total Action :	1 170 000 000	0	1 170 000 000	1 170 000 000	0	444 600 000
Total Programme :	1 183 410 000	0	1 183 410 000	1 518 411 000	0	582 607 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323	MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-034	Formation Professionnelle					
	Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue					
32-6-2011-2046-001-000000	FORMATION PROFESSIONNELLE PAR APPRENTISSAGE					
1.1.8	<i>Extention de la formation par apprentissage à de nouvelles localités dans le secteur non formel (tutorat et dual)</i>			24 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
1.1.9	<i>Accroissement des capacités d'accueil des structures existantes</i>			60 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
1.2.2	<i>Organisation de session de sensibilisation du public cible (niveau national, régional et communal)</i>			20 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
1.2.3	<i>Appui aux apprenants finalistes à s'insérer dans la vie socioprofessionnelle</i>			22 470 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
1.2.4	<i>Etude d'opportunité de formation professionnelle</i>			35 010 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
1.2.5	<i>Développement d'offres de formation dans les filières porteuses en prenant en compte le genre (filières)</i>			38 520 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
	Total Chapitre :	1 200 000 000	0	1 200 000 000	1 200 000 000	0 456 000 000
32-6-2016-3037-001-000000	PROG. APPUI FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE					
2.1.1	<i>Elaboration et révision de programmes de formation</i>			22 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
2.1.2	<i>Elaboration d'offres de formation de reconversion en vue de faciliter la mobilité des travailleurs en situation de ci</i>			10 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
2.2.1	<i>Etude diagnostic des besoins de subventions aux organismes de formation</i>			20 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
2.2.2	<i>Forage solaire d'adduction d'eau</i>			48 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
2.3.2	<i>Appui au projet FAO</i>			50 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
	Total Chapitre :	750 000 000	0	750 000 000	750 000 000	0 285 000 000
32-6-2016-3038-001-000000	CONSTRUCTION/ EQUIP CENTRE FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI					
2.3.3	<i>Appui au projet Chinois</i>			200 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
	Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
32-6-2018-3111-001-000000	FERME ECOLE MOFA					
2.2.3	<i>Réhabilitation et équipement des centres de formation professionnelle et entreprises artisanales ou agricoles</i>			150 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
	Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
34-3-2006-0314-001-000000	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU					
3.3.2	<i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement</i>			139 793 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	139 793 000	0 53 121 340
	Total Chapitre :	0	0	0	139 793 000	0 53 121 340
	Total Action :	2 300 000 000	0	2 300 000 000	2 439 793 000	0 927 121 340

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.2 <i>Prise en charge du personnel</i>				113 182 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	113 182 000	0	56 591 000
1.1.3 <i>Achat de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits alimentaires</i>				22 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 000 000	0	8 360 000
1.1.4 <i>Achat de carburant</i>				2 478 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 478 000	0	941 640
1.1.5 <i>Entretien et Réparation matériel roulant et achat d'huile moteur</i>				4 099 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 099 000	0	1 557 620
1.1.6 <i>Prise en charge des frais d'entretien bâtiments, des frais de gardiennage et de l'achat de produit d'entretien</i>				7 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	2 660 000
1.1.7 <i>Acquisition de programme</i>				15 000 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
2.3.1 <i>Organisation des évaluation et examens de fin d'apprentissage(apprenants)</i>				25 000 000		
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
Total Chapitre :	7 000 000	0	7 000 000	188 759 000	0	85 310 260
Total Action :	7 000 000	0	7 000 000	188 759 000	0	85 310 260
Total Programme :	2 307 000 000	0	2 307 000 000	2 628 552 000	0	1 012 431 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE						
2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi						
Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes						
32-6-2015-2844-001-000000 APPUI FORMATION PROFESS. INSERTION ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA						
2.4.11 <i>Mise en oeuvre des activités sur financement FIDA</i>				7 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 750 000 000	0	0	1 750 000 000	0	0
Total Chapitre :	1 750 000 000	0	0	1 750 000 000	0	0
Total Action :	1 750 000 000	0	0	1 750 000 000	0	0
Total Programme :	1 750 000 000	0	0	1 750 000 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE						
2-034 Formation Professionnelle						
Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle						
70-8-2016-0000-001-000000 DAF/PISE III						
1.1.1 Acquisition d'équipement et de matières-d'oeuvre pour les CFP				202 235 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	217 235 000	0	0	217 235 000	0	0
1.2.1 Organisation de missions de supervision et de suivi				15 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	217 235 000	0	0	217 235 000	0	0
Total Chapitre :	434 470 000	0	0	434 470 000	0	0
Total Action :	434 470 000	0	0	434 470 000	0	0
Total Programme :	434 470 000	0	0	434 470 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi						
Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes						
32-6-2015-2843-001-000000 PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA						
2.4.10 Mise en oeuvre des activités sur financement IDA				5 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
32-6-2015-2844-001-000000 APPUI FORMATION PROFESS. INSERTION ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA						
2.4.11 Mise en oeuvre des activités sur financement FIDA				7 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 750 000 000	0	0	1 750 000 000	0	0
Total Chapitre :	1 750 000 000	0	0	1 750 000 000	0	0
Total Action :	6 750 000 000	0	0	6 750 000 000	0	0
Total Programme :	6 750 000 000	0	0	6 750 000 000	0	0
Total Section :	12 592 274 000	0	3 633 702 000	15 932 395 000	0	2 535 696 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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.						
3.3.1 <i>Fonctionnement global (dépendances du personnel, en matériel et services et charges diverses)</i>				180 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	16 502 000	0	6 270 760
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	72 000 000	0	36 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	88 502 000	0	42 270 760
Total Action :	0	0	0	88 502 000	0	42 270 760
Total Programme :	0	0	0	88 502 000	0	42 270 760
Total Section :	0	0	0	88 502 000	0	42 270 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
2.2.1 <i>Placement de 5 000 jeunes en stage de formation professionnelle dans les services publics les organisations cor</i>				1 314 194 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	357 026 000	0	178 513 000
64-1-1-14 Subvention (volontariat)	0	0	0	300 071 000	0	114 026 980
Total Chapitre :	0	0	0	657 097 000	0	292 539 980
Total Action :	0	0	0	657 097 000	0	292 539 980
Total Programme :	0	0	0	657 097 000	0	292 539 980
Total Section :	0	0	0	657 097 000	0	292 539 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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.						
4.3.1 Révision de programmes de formation				15 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	5 700 000
4.3.2 Prise en charge du personnel				44 057 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	44 057 000	0	22 028 500
4.3.3 Achat de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits alimentaires				100 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	139 381 000	0	52 964 780
4.3.4 Achat de mobiliers de bureau				10 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	139 381 000	0	52 964 780
4.3.5 Entretien des matériels et programme informatique				9 381 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	139 381 000	0	52 964 780
4.3.6 Prise en charge des frais d'entretien bâtiments, des frais de gardiennage, des frais de réparation et de l'achat de				20 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	139 381 000	0	52 964 780
4.3.7 Couverture des frais de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet				17 815 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	17 815 000	0	8 907 500
Total Chapitre :	15 000 000	0	15 000 000	634 396 000	0	248 495 120
Total Action :	15 000 000	0	15 000 000	634 396 000	0	248 495 120
Total Programme :	15 000 000	0	15 000 000	634 396 000	0	248 495 120
Total Section :	15 000 000	0	15 000 000	634 396 000	0	248 495 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)					
5.1.1	<i>Réalisation de l'enquête nationale sur l'emploi auprès des ménages (ENEM)</i>			24 000 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	49 800 000	0	49 800 000	49 800 000	0 18 924 000
5.1.2	<i>Renseignement des indicateurs du BIT et de l'UEMOA</i>			4 800 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	49 800 000	0	49 800 000	49 800 000	0 18 924 000
5.1.3	<i>Réalisation du rapport d'analyse situationnelle annuelle sur le marché du travail</i>			10 000 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	49 800 000	0	49 800 000	49 800 000	0 18 924 000
5.1.4	<i>Publication du rapport de l'enquête emploi auprès des ménages</i>			11 000 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	49 800 000	0	49 800 000	49 800 000	0 18 924 000
5.3.2	<i>Prise en charge du personnel</i>			27 026 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	27 026 000	0 13 513 000
5.3.3	<i>Achat de fournitures de bureau, de consommables alimentaires</i>			8 554 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 389 000	0 19 147 820
5.3.4	<i>Achat de mobiliers de bureau</i>			5 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 389 000	0 19 147 820
5.3.5	<i>Entretien des matériels et programme informatique</i>			12 696 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 389 000	0 19 147 820
5.3.6	<i>Prise en charge des frais d'entretien bâtiment, des frais de gardiennage, des frais de réparation et de l'achat de p.</i>			24 139 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 389 000	0 19 147 820
5.3.7	<i>Couverture des frais de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet</i>			34 320 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	34 320 000	0 17 160 000
Total Chapitre :		199 200 000	0	199 200 000	462 102 000	0 182 960 280
Total Action :		199 200 000	0	199 200 000	462 102 000	0 182 960 280
Total Programme :		199 200 000	0	199 200 000	462 102 000	0 182 960 280
Total Section :		199 200 000	0	199 200 000	462 102 000	0 182 960 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
329 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales						
50-2-2015-0017-005-050000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI						
1.3.1 <i>Fonctionnement ADR (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et District de Bko</i>				6 984 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	41 000 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	80 000 000	0	30 400 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
Total Chapitre :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000
Total Action :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000
Total Programme :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000
Total Section :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-014 Administration Générale et Contrôle						
Conduite et pilotage de la politique d'administration territoriale						
11-1-2014-0049-060-000000 CABINET						
1.1.1 Organisation des réunions de coordination élargies du Cabinet MAT				3 528 140 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	60 217 000	0	60 217 000	60 217 000	0	22 882 460
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	46 512 000	0	17 674 560
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	20 309 000	0	7 717 420
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	34 220 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	54 000 000	0	20 520 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	63 000 000	0	23 940 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	44 700 000	0	16 986 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	25 800 000	0	9 804 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	56 075 000	0	21 308 500
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	119 219 000	0	47 687 600
1.1.2 Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du premier ministre.				1 570 400 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	60 217 000	0	60 217 000	60 217 000	0	22 882 460
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	46 512 000	0	17 674 560
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	20 309 000	0	7 717 420
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	34 220 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	54 000 000	0	20 520 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	63 000 000	0	23 940 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	44 700 000	0	16 986 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	25 800 000	0	9 804 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	56 075 000	0	21 308 500
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	119 219 000	0	47 687 600
64-3-1-44 Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPOS)	0	0	0	500 000 000	0	190 000 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	215 415 000	0	107 707 500
1.1.3 Traitement salaire et accessoires de salaire				215 415 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	215 415 000	0	107 707 500
1.1.4 Prise en charge du cabinet Chef de File Opposition				500 000 000		
64-3-1-44 Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPOS)	0	0	0	500 000 000	0	190 000 000
1.2.1 Suivi de la mise en oeuvre du PTG.				396 192 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	34 220 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	54 000 000	0	20 520 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	63 000 000	0	23 940 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	44 700 000	0	16 986 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	25 800 000	0	9 804 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	119 219 000	0	47 687 600
1.2.2 Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département.				1 570 400 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	60 217 000	0	60 217 000	60 217 000	0	22 882 460
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	46 512 000	0	17 674 560
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	20 309 000	0	7 717 420
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	34 220 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	54 000 000	0	20 520 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-014 Administration Générale et Contrôle						
Conduite et pilotage de la politique d'administration territoriale						
11-1-2014-0049-060-000000 CABINET						
1.2.2 Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département.				1 570 400 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	63 000 000	0	23 940 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	44 700 000	0	16 986 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	25 800 000	0	9 804 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	56 075 000	0	21 308 500
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	119 219 000	0	47 687 600
64-3-1-44 Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPOS)	0	0	0	500 000 000	0	190 000 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	215 415 000	0	107 707 500
Total Chapitre :	180 651 000	0	180 651 000	4 359 340 000	0	1 691 621 720
12-2-2000-0056-001-000000 INSPECTION DE L'INTERIEUR						
3.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle.				553 826 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	1 186 000	0	1 186 000	1 186 000	0	450 680
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 109 000	0	3 081 420
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 732 000	0	2 558 160
61-1-1-13 Indemnité de mission	0	0	0	78 000	0	29 640
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	75 000 000	0	28 500 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 204 000	0	3 877 520
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	10 662 000	0	4 264 800
3.1.2 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle				245 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	1 186 000	0	1 186 000	1 186 000	0	450 680
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 109 000	0	3 081 420
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 732 000	0	2 558 160
61-1-1-13 Indemnité de mission	0	0	0	78 000	0	29 640
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	75 000 000	0	28 500 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 204 000	0	3 877 520
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	10 662 000	0	4 264 800
3.2.1 Traitement salaire et accessoires de salaire				84 153 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	84 153 000	0	42 076 500
Total Chapitre :	2 372 000	0	2 372 000	308 095 000	0	127 600 940
31-2-1990-0015-001-000000 CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE						
1.2.3 Traitement de salaire et accessoires de salaire (CADB)				41 271 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	41 271 000	0	20 635 500
1.2.4 Fonctionnement CADB				139 146 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	6 440 000	0	6 440 000	6 440 000	0	2 447 200
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 084 000	0	1 171 920
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 138 000	0	1 192 440
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 030 000	0	771 400
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 127 000	0	1 568 260
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 372 000	0	1 748 800
Total Chapitre :	6 440 000	0	6 440 000	64 462 000	0	29 535 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-014 Administration Générale et Contrôle						
Conduite et pilotage de la politique d'administration territoriale						
31-3-1998-0354-001-000000 COMMISSSION NAT. CHARGEES DES REFUGIES (CNCR)						
1.3.1 Recensement des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine.				14 109 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 761 000	0	3 761 000	3 761 000	0	1 429 180
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 743 000	0	662 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 081 000	0	410 780
1.3.2 Production de cartes d'identités pour les réfugiés (CIR).				2 880 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 761 000	0	3 761 000	3 761 000	0	1 429 180
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 743 000	0	662 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 081 000	0	410 780
1.3.3 Détermination du statut des réfugiés.				2 880 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 761 000	0	3 761 000	3 761 000	0	1 429 180
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 743 000	0	662 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 081 000	0	410 780
Total Chapitre :	11 283 000	0	11 283 000	19 755 000	0	7 506 900
31-3-2009-0100-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT.						
4.1.1 Adoption de la politique Nationale de la déconcentration.				43 140 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 819 000	0	4 819 000	4 819 000	0	1 831 220
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 810 000	0	6 007 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 600 000	0	1 368 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 445 000	0	1 778 000
4.2.1 Adoption du Plan de déconcentration.				24 116 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 819 000	0	4 819 000	4 819 000	0	1 831 220
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 810 000	0	6 007 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 600 000	0	1 368 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 445 000	0	1 778 000
4.2.2 Harmonisation des textes de la déconcentration avec l'accord de paix signé le 20 juin 2015.				28 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 819 000	0	4 819 000	4 819 000	0	1 831 220
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 810 000	0	6 007 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 600 000	0	1 368 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 445 000	0	1 778 000
4.2.3 Suivi de l'application des textes adoptés pour consolider la déconcentration.				28 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 819 000	0	4 819 000	4 819 000	0	1 831 220
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 810 000	0	6 007 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 600 000	0	1 368 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 445 000	0	1 778 000
Total Chapitre :	19 276 000	0	19 276 000	114 696 000	0	43 940 080
Total Action :	220 022 000	0	220 022 000	4 866 348 000	0	1 900 205 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-014 Administration Générale et Contrôle						
Gestions financière et matérielle et humaine						
12-2-2009-0009-006-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES						
2.1.1 <i>Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du personnel.</i>				309 655 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 106 000	0	12 960 280
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	10 827 000	0	4 114 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 944 000	0	3 398 720
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 424 000	0	1 681 120
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 630 000	0	1 379 400
Total Chapitre :	0	0	0	61 931 000	0	23 533 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-014 Administration Générale et Contrôle						
Gestions financière et matérielle et humaine						
12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)						
2.2.1 <i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements.</i>				46 930 718 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	68 425 000	0	0	68 425 000	0	0
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	85 132 000	0	85 132 000	85 132 000	0	32 350 160
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	135 601 000	0	51 528 380
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	727 000	0	276 260
60-1-8-01 Habillement	0	0	0	157 379 000	0	59 804 020
60-5-1-01 Eau	0	0	0	25 425 000	0	12 712 500
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	34 509 000	0	13 113 420
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	186 925 000	0	93 462 500
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	123 950 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	390 126 000	0	148 247 880
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	33 284 000	0	12 647 920
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	134 281 000	0	51 026 780
61-1-1-23 Hébergement	0	0	0	2 628 000	0	998 640
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 719 000	0	13 573 220
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	19 178 000	0	7 287 640
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	33 575 000	0	12 758 500
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	35 404 000	0	13 453 520
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	169 925 000	0	84 962 500
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	28 525 000	0	14 262 500
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	28 466 000	0	14 233 000
62-9-1-07 Appui PNEC	0	0	0	13 537 000	0	5 414 800
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	238 959 000	0	95 583 600
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	270 736 000	0	135 368 000
2.2.2 <i>Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics.</i>				2 437 425 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	68 425 000	0	0	68 425 000	0	0
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	85 132 000	0	85 132 000	85 132 000	0	32 350 160
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	135 601 000	0	51 528 380
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	727 000	0	276 260
60-1-8-01 Habillement	0	0	0	157 379 000	0	59 804 020
60-5-1-01 Eau	0	0	0	25 425 000	0	12 712 500
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	34 509 000	0	13 113 420
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	186 925 000	0	93 462 500
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	123 950 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	390 126 000	0	148 247 880
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	33 284 000	0	12 647 920
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	134 281 000	0	51 026 780
61-1-1-23 Hébergement	0	0	0	2 628 000	0	998 640
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 719 000	0	13 573 220
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	19 178 000	0	7 287 640
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	33 575 000	0	12 758 500
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	35 404 000	0	13 453 520
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	169 925 000	0	84 962 500
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	28 525 000	0	14 262 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-014 Administration Générale et Contrôle						
Gestions financière et matérielle et humaine						
12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)						
2.2.2 <i>Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics.</i>				2 437 425 000		
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	28 466 000	0	14 233 000
62-9-1-07 Appui PNEC	0	0	0	13 537 000	0	5 414 800
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	238 959 000	0	95 583 600
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	270 736 000	0	135 368 000
2.3.1 <i>Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés publics.</i>				2 437 425 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	68 425 000	0	0	68 425 000	0	0
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	85 132 000	0	85 132 000	85 132 000	0	32 350 160
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	135 601 000	0	51 528 380
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	727 000	0	276 260
60-1-8-01 Habillement	0	0	0	157 379 000	0	59 804 020
60-5-1-01 Eau	0	0	0	25 425 000	0	12 712 500
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	34 509 000	0	13 113 420
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	186 925 000	0	93 462 500
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	123 950 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	390 126 000	0	148 247 880
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	33 284 000	0	12 647 920
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	134 281 000	0	51 026 780
61-1-1-23 Hébergement	0	0	0	2 628 000	0	998 640
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 719 000	0	13 573 220
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	19 178 000	0	7 287 640
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	33 575 000	0	12 758 500
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	35 404 000	0	13 453 520
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	169 925 000	0	84 962 500
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	28 525 000	0	14 262 500
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	28 466 000	0	14 233 000
62-9-1-07 Appui PNEC	0	0	0	13 537 000	0	5 414 800
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	238 959 000	0	95 583 600
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	270 736 000	0	135 368 000
Total Chapitre :	460 671 000	0	255 396 000	6 757 248 000	0	2 619 197 220
Total Action :	460 671 000	0	255 396 000	6 819 179 000	0	2 642 731 000
Total Programme :	680 693 000	0	475 418 000	11 685 527 000	0	4 542 936 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036 Administration du Territoire						
Conduite et pilotage de l'état civil						
12-2-2011-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL						
4.1.1 Formation à l'Etat Civil de l'ensemble des acteurs.				2 759 784 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 137 000	0	4 612 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 261 000	0	3 899 180
62-9-1-06 Appui Etat Civil	0	0	0	200 896 000	0	80 358 400
62-9-1-27 Appui au RAVEC	0	0	0	352 000 000	0	140 800 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	11 735 000	0	4 694 000
4.1.2 Dotation des centres d'état Civil en documents et imprimés.				685 325 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 137 000	0	4 612 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 261 000	0	3 899 180
62-9-1-06 Appui Etat Civil	0	0	0	200 896 000	0	80 358 400
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	11 735 000	0	4 694 000
Total Chapitre :	20 000 000	0	20 000 000	842 058 000	0	335 527 280
32-1-2013-0008-001-000000 CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL						
4.2.1 Modernisation du Centre de Traitement des Donnée de l'état civil (CTDEC)				288 995 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 670 000	0	10 670 000	10 670 000	0	4 054 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	24 207 000	0	9 198 660
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 490 000	0	1 706 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	10 531 000	0	4 001 780
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
4.3.1 Pérennisation du RAVEC.				224 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 670 000	0	10 670 000	10 670 000	0	4 054 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	24 207 000	0	9 198 660
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 490 000	0	1 706 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	10 531 000	0	4 001 780
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Chapitre :	21 340 000	0	21 340 000	143 796 000	0	54 642 480
Total Action :	41 340 000	0	41 340 000	985 854 000	0	390 169 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036 Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
12-1-2011-0055-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE						
1.1.2 Traitement de salaire et accessoires de salaire				264 237 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	264 237 000	0	132 118 500
2.1.1 Elaboration et adoption des lois fixant le régime des fondations.				5 810 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 810 000	0	2 207 800
3.1.1 Construction d'infrastructures pour une meilleure gestion du matériel électoral.				91 980 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 021 000	0	1 527 980
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	16 639 000	0	6 655 600
3.1.2 Relire la loi électorale et le code des collectivités en vue de la prise en charge des réformes qui s'imposent.				93 560 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 960 000	0	3 024 800
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	38 820 000	0	14 751 600
Total Chapitre :	10 000 000	0	10 000 000	347 487 000	0	164 086 280
22-7-1960-0000-009-000000 GOUVERNORATS DES REGIONS						
1.1.4 Fonctionnement Gouvernorat des Régions				12 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
32-6-2016-2929-001-000000 REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES						
1.1.1 Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration.				50 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
1.2.2 Réhabilitation infrastructures de tutelle des collectivités				500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	450 000 000	0	450 000 000	450 000 000	0	171 000 000
Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
32-6-2016-2964-001-000000 PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE						
1.2.3 Réhabilitation programme pied à terre				1 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	380 000 000
Total Chapitre :	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	380 000 000
Total Action :	1 510 000 000	0	510 000 000	1 853 487 000	0	736 366 280
Total Programme :	1 551 340 000	0	551 340 000	2 839 341 000	0	1 126 536 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière						
Gestion des frontières						
12-2-1999-0004-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES						
1.1.1 Tenue de 5 rencontres entre le Ministre en charge des questions de frontières et ses homologues des pays voisins				180 550 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	1 900 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 810 000	0	11 707 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 482 000	0	943 160
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	8 758 000	0	3 328 040
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	54 372 000	0	21 748 800
1.1.2 Tenue de 4 rencontres entre les Gouverneurs de Régions et leurs homologues des pays voisins.				160 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 810 000	0	11 707 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 482 000	0	943 160
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	8 758 000	0	3 328 040
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	54 372 000	0	21 748 800
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	26 967 000	0	13 483 500
1.1.3 Tenue de 7 rencontres entre les Préfets et leurs homologues des pays voisins.				160 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 810 000	0	11 707 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 482 000	0	943 160
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	8 758 000	0	3 328 040
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	54 372 000	0	21 748 800
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	26 967 000	0	13 483 500
1.1.4 Tenue de 12 rencontres entre les Sous- Préfets et leurs homologues des pays voisins.				160 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 810 000	0	11 707 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 482 000	0	943 160
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	8 758 000	0	3 328 040
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	54 372 000	0	21 748 800
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	26 967 000	0	13 483 500
1.1.5 Traitement salaire et accessoires de salaire				26 967 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	26 967 000	0	13 483 500
Total Chapitre :	5 000 000	0	5 000 000	498 556 000	0	206 745 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE						
	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						
1.1.1 Tenue de 5 rencontres entre le Ministre en charge des questions de frontières et ses homologues des pays voisins				36 110 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
1.1.2 Tenue de 4 rencontres entre les Gouverneurs de Régions et leurs homologues des pays voisins.				32 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
1.1.3 Tenue de 7 rencontres entre les Préfets et leurs homologues des pays voisins.				32 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
1.1.4 Tenue de 12 rencontres entre les Sous- Préfets et leurs homologues des pays voisins.				32 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
2.1.1 Identification d'espaces de coopération et réalisation de projets intégrateurs avec le Sénégal Transfrontalière Ma.				7 250 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
2.1.2 Réalisation d'un atelier diagnostic dans l'espace de coopération transfrontalière identifié entre le Mali et le Niger.				7 250 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
2.1.3 Conclusion d'un accord-cadre de coopération transfrontalière avec le Niger et la Côte d'Ivoire.				7 250 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
2.1.4 Tenue de deux rencontres des Comités régionaux de pilotage des activités de coopération transfrontalière Mali-C				7 250 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
3.1.1 Achèvement du logement construit au centre de Santé Transfrontalier (clôture, cuisine et latrines).				6 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
3.1.2 Réalisation d'études géophysiques de puits à grand diamètre et de forage dans les zones frontalières.				6 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
3.1.3 Réalisation de puits à grand diamètre et de forages équipés dans les zones frontalières.				6 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
4.1.1 Démarrage des travaux de bornage de la frontière Mali- Guinée (403 km) environ.				6 250 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
4.1.2 Démarrage des travaux de bornage de la frontière Mali- Mauritanie.				6 250 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
4.1.3 Programme bornage develeppement zones frontalières				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
4.2.1 Poursuite des activés des Commissions Techniques Mixtes de Matérialisation des Frontières Mali-Mauritanie, M				6 250 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
4.2.2 Conclusion du traité de délimitation de la frontière Mali- Côte d'Ivoire.				6 250 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	1 700 000 000	0	1 700 000 000	1 700 000 000	0	646 000 000
Total Action :	1 705 000 000	0	1 705 000 000	2 198 556 000	0	852 745 200
Total Programme :	1 705 000 000	0	1 705 000 000	2 198 556 000	0	852 745 200
Total Section :	3 937 033 000	0	2 731 758 000	16 723 424 000	0	6 522 217 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
331	AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-038	Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales					
	Assistance aux collectivités locales					
50-1-2000-0042-001-000000	AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES					
2.2.2	<i>Agence Nat d'Invest Collect Territoriales (fonctionnement)</i>					
				119 520 000		
64-1-1-48	0	0	0	119 520 000	0	45 417 600
Total Chapitre :	0	0	0	119 520 000	0	45 417 600
50-1-2007-0072-001-000000	FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE					
2.2.3	<i>FNACT dotation Appui Technique</i>					
				2 263 854 000		
23-5-1-02	1 077 977 000	0	0	1 077 977 000	0	409 631 260
64-1-1-48	0	0	0	53 950 000	0	20 501 000
Total Chapitre :	1 077 977 000	0	0	1 131 927 000	0	430 132 260
50-1-2007-0072-002-000000	FNACT REGIONS NORD					
2.2.5	<i>FNACT Régions Nord</i>					
				2 739 000 000		
23-5-1-02	1 301 025 000	0	0	1 301 025 000	0	494 389 500
64-1-1-48	0	0	0	68 475 000	0	26 020 500
Total Chapitre :	1 301 025 000	0	0	1 369 500 000	0	520 410 000
50-1-2007-0072-003-000000	FNACT APPUI AUX COMM. DE BASE NORD					
2.2.4	<i>FNACT Appui aux communautés de base Nord</i>					
				1 369 500 000		
23-5-1-02	650 513 000	0	650 513 000	650 513 000	0	247 194 940
64-1-1-48	0	0	0	34 237 000	0	13 010 060
Total Chapitre :	650 513 000	0	650 513 000	684 750 000	0	260 205 000
50-1-2007-0072-004-000000	DOTATION GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES					
2.2.6	<i>Dotation garantie emprunt Collect Territ.</i>					
				255 640 000		
64-1-1-48	0	0	0	255 640 000	0	97 143 200
Total Chapitre :	0	0	0	255 640 000	0	97 143 200
50-1-2007-0072-006-000000	DOTATION APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES					
2.2.7	<i>Dotation Appui Fonctionnement Collectivités</i>					
				1 394 400 000		
64-1-1-48	0	0	0	1 394 400 000	0	529 872 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 394 400 000	0	529 872 000
50-1-2007-0072-007-000000	DOTATION D'INTER-COLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.					
2.3.6	<i>Dotation d'inter-collect des communes</i>					
				136 950 000		
23-5-1-02	136 950 000	0	136 950 000	136 950 000	0	52 041 000
Total Chapitre :	136 950 000	0	136 950 000	136 950 000	0	52 041 000
50-1-2007-0072-011-000000	FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT					
2.2.8	<i>FNACT dotation d'investissement</i>					
				24 756 280 000		
23-5-1-02	11 833 535 000	0	0	11 833 535 000	0	4 496 743 300
64-1-1-48	0	0	0	544 605 000	0	206 949 900
Total Chapitre :	11 833 535 000	0	0	12 378 140 000	0	4 703 693 200
51-6-1997-0847-001-000000	APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT					
2.3.7	<i>Appui à la mise en place des communes</i>					
				1 000 000 000		
23-5-1-02	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	380 000 000
Total Chapitre :	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	380 000 000
Total Action :	16 000 000 000	0	787 463 000	18 470 827 000	0	7 018 914 260
Total Programme :	16 000 000 000	0	787 463 000	18 470 827 000	0	7 018 914 260
Total Section :	16 000 000 000	0	787 463 000	18 470 827 000	0	7 018 914 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 du Culte						
Gestion des pèlerinages						
50-1-2004-0028-001-000000 MAISON DU HADJ						
1.1.3 <i>divers activites</i>				207 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 410 000	0	8 515 800
Total Chapitre :	0	0	0	22 410 000	0	8 515 800
Total Action :	0	0	0	22 410 000	0	8 515 800
Total Programme :	0	0	0	22 410 000	0	8 515 800
Total Section :	0	0	0	22 410 000	0	8 515 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
3.1.1 <i>Former les nouveaux élus membres des bureaux communaux; (formation initiale et les fonctionnaires)</i>				600 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	24 890 000	0	12 445 000
64-1-1-24 Subvention (entretien bâtiments)	0	0	0	55 000 000	0	20 900 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	103 495 000	0	39 328 100
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	25 750 000	0	12 875 000
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000
3.1.2 <i>Renforcer les capacités des élus (formation de perfectionnement et continue)</i>				600 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	24 890 000	0	12 445 000
64-1-1-24 Subvention (entretien bâtiments)	0	0	0	55 000 000	0	20 900 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	103 495 000	0	39 328 100
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	25 750 000	0	12 875 000
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000
3.2.1 <i>Former les fonctionnaires des collectivités territoriales (formation initiale).</i>				320 675 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	24 890 000	0	12 445 000
64-1-1-24 Subvention (entretien bâtiments)	0	0	0	55 000 000	0	20 900 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	103 495 000	0	39 328 100
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	25 750 000	0	12 875 000
3.3.1 <i>Former les fonctionnaires des collectivités territoriales (formation continue).</i>				450 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	24 890 000	0	12 445 000
64-1-1-24 Subvention (entretien bâtiments)	0	0	0	55 000 000	0	20 900 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	103 495 000	0	39 328 100
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	25 750 000	0	12 875 000
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	1 276 540 000	0	658 192 400
Total Action :	200 000 000	0	200 000 000	1 276 540 000	0	658 192 400
Total Programme :	200 000 000	0	200 000 000	1 276 540 000	0	658 192 400
Total Section :	200 000 000	0	200 000 000	1 276 540 000	0	658 192 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
1.1.1	<i>Tenue des sessions ordinaires et extraordinaires</i>			83 342 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	155 400 000	0 59 052 000
1.1.2	<i>Participation aux rencontres internationales</i>			39 532 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	155 400 000	0 59 052 000
1.2.1	<i>Déplacement (frais de transport, entretien du matériel roulant et carburant)</i>			111 745 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	111 745 000	0 42 463 100
1.2.2	<i>Gestion du Personnel</i>			259 462 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	29 568 000	0 14 784 000
66-9-1-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	100 163 000	0 0
1.2.3	<i>Approvisionnement du service en biens consommables et durables</i>			104 339 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	104 339 000	0 39 648 820
1.2.4	<i>Approvisionnement du service:électricité</i>			12 523 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	12 523 000	0 6 261 500
1.2.5	<i>Approvisionnement du service:eau</i>			4 506 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	4 506 000	0 2 253 000
1.2.6	<i>Approvisionnement du service:charges locatives, frais de réparations et d'entretien</i>			42 060 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	42 060 000	0	42 060 000	42 060 000	0 15 982 800
1.2.7	<i>Approvisionnement du service:rédévances sur téléphones, internet et autres.</i>			25 097 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	25 097 000	0 12 548 500
1.2.8	<i>Approvisionnement du service:frais postaux-DHL</i>			1 020 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 020 000	0 510 000
1.3.1	<i>Renforcement des capacités des membres de l'Autorité, des cadres et agents des services techniques.</i>			34 387 500		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	100 000 000	0 38 000 000
1.3.2	<i>Sensibilisation de toutes les structures publiques et privées à l'intérieur du pays.</i>			21 756 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	155 400 000	0 59 052 000
2.1.1	<i>Elaboration de plan de communication et réalisation du microprogrammes (sketches, magazines et couverture m</i>			21 550 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	100 000 000	0 38 000 000
2.1.2	<i>Réalisation et publication de support de communication</i>			14 250 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	100 000 000	0 38 000 000
2.1.3	<i>Célébration de la journée internationale de protection des données personnelles et organisation de la journée po</i>			14 250 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	100 000 000	0 38 000 000
2.1.4	<i>Organisation de rencontres/missions de sensibilisation/ateliers</i>			15 562 500		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	100 000 000	0 38 000 000
3.1.1	<i>Mise en place d'un système d'information et acquisition de matériels</i>			111 559 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	111 559 000	0	111 559 000	111 559 000	0 42 392 420
3.1.2	<i>Accompagnement des structures dans le processus de mise en conformité</i>			1 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	155 400 000	0 59 052 000
3.1.3	<i>Elaboration et adoption de délibérations encadrant les traitements</i>			3 885 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	155 400 000	0 59 052 000
3.2.1	<i>Examen et instruction des plaintes</i>			1 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	155 400 000	0 59 052 000
3.3.1	<i>Organisation des missions de contrôle</i>			2 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	155 400 000	0 59 052 000
3.3.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle</i>			2 885 000		

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
3.3.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle</i>					2 885 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	155 400 000	0 59 052 000
Total Chapitre :		153 619 000	0	153 619 000	2 285 780 000	0 839 260 140
61-6-2016-3029-001-000000	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE AUTORITE PROTECT DONNEES CARACTERE PERSONNEL					
2.2.1	<i>Réalisation du siège</i>					600 000 000
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	800 000 000	0 304 000 000
2.2.2	<i>Equipements du siège</i>					200 000 000
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	800 000 000	0 304 000 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 600 000 000	0 608 000 000
Total Action :		153 619 000	0	153 619 000	3 885 780 000	0 1 447 260 140
Total Programme :		153 619 000	0	153 619 000	3 885 780 000	0 1 447 260 140
Total Section :		153 619 000	0	153 619 000	3 885 780 000	0 1 447 260 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
335 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-036 Administration Générale						
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-011-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
2.1.1 <i>Traitement salaire et accessoires de salaire</i>				45 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	45 000 000	0	22 500 000
2.1.2 <i>Exécution du budget</i>				852 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	90 500 000	0	34 390 000
60-5-1-01 Eau	0	0	0	10 500 000	0	5 250 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	116 000 000	0	44 080 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.1.3 <i>Renforcement des capacités des services en matériel et équipements</i>				100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	90 500 000	0	34 390 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	116 000 000	0	44 080 000
2.2.1 <i>Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics</i>				100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	90 500 000	0	34 390 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	116 000 000	0	44 080 000
Total Chapitre :	0	0	0	700 000 000	0	275 660 000
Total Action :	0	0	0	700 000 000	0	275 660 000
Pilotage et coordination de la politique de décentralisation et de la fiscalité locale						
11-1-2014-0049-061-000000 CABINET						
1.1.1 <i>Traitement salaire et accessoires de salaire</i>				37 500 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	37 500 000	0	18 750 000
1.1.2 <i>organisation des réunions de coordination élargies du Cabinet MDFL</i>				280 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 000 000	0	22 800 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 500 000	0	9 690 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	60 000 000	0	22 800 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	60 000 000	0	22 800 000
1.1.3 <i>Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du premier ministre</i>				240 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 000 000	0	22 800 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 500 000	0	9 690 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	60 000 000	0	22 800 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	60 000 000	0	22 800 000
1.1.4 <i>Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département</i>				302 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 000 000	0	22 800 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 500 000	0	9 690 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	60 000 000	0	22 800 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	60 000 000	0	22 800 000
Total Chapitre :	0	0	0	654 000 000	0	253 020 000
Total Action :	0	0	0	654 000 000	0	253 020 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
335 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-036 Administration Générale						
Planification, Programmation et Suivi-évaluation						
31-3-1998-0354-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE						
1.2.1 Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle				112 710 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 215 000	0	10 215 000	10 215 000	0	3 881 700
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 810 000	0	2 207 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 453 000	0	2 832 140
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 289 000	0	869 820
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	6 775 000	0	2 710 000
1.2.2 Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2017 du secteur				40 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 215 000	0	10 215 000	10 215 000	0	3 881 700
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 810 000	0	2 207 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 453 000	0	2 832 140
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	6 775 000	0	2 710 000
Total Chapitre :	20 430 000	0	20 430 000	62 795 000	0	24 133 100
32-6-2008-2329-001-000000 APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE						
1.2.3 Appui CPS Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure				150 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Action :	170 430 000	0	170 430 000	212 795 000	0	81 133 100
Total Programme :	170 430 000	0	170 430 000	1 566 795 000	0	609 813 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
335	MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-038	Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales					
	Administration et gestion des ressources humaines des collectivités territoriales					
	12-7-1960-0000-011-000000 DIRECTION NAT. FONCTION PUB. COLL. TERRIT					
1.2.1	<i>Organisation des concours d'entrée à la fonction publique des collectivités territoriales (éducation, santé/ Dévelc</i>			130 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	130 000 000	0 49 400 000
1.2.2	<i>Fonctionnement de la DNFPC</i>			180 000 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	70 000 000	0 26 600 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0 7 600 000
	Total Chapitre :	0	0	0	220 000 000	0 83 600 000
	Total Action :	0	0	0	220 000 000	0 83 600 000
	Assistance aux collectivités locales					
	31-7-1960-0000-010-000000 MISE EN OEUVRE RESOLUTION ETATS GENERAUX DECENT.					
2.3.5	<i>Mise en oeuvre résolution Etats Généraux</i>			257 300 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	257 300 000	0 97 774 000
	Total Chapitre :	0	0	0	257 300 000	0 97 774 000
	32-6-2015-2875-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT REGIONS					
2.1.5	<i>Contrats plans Etat Régions</i>			4 400 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	4 400 000 000	0	0	4 400 000 000	0 0
	Total Chapitre :	4 400 000 000	0	0	4 400 000 000	0 0
	Total Action :	4 400 000 000	0	0	4 657 300 000	0 97 774 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
335	MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE					
	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					
1.1.1	<i>Traitement salaire et accessoires de salaire</i>			189 408 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	189 408 000	0	94 704 000
1.1.2	<i>Appui des CADD dans leurs missions</i>			57 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	0	6 148 780
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	4 667 000	0	1 773 460
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	19 752 000	0	7 505 760
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	80 000 000	0	80 000 000
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	40 000 000	0	15 200 000
1.1.3	<i>Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources</i>			82 173 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	0	6 148 780
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	15 094 000	0	5 735 720
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	4 667 000	0	1 773 460
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	19 752 000	0	7 505 760
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	2 378 000	0	903 640
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	80 000 000	0	80 000 000
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	40 000 000	0	15 200 000
1.1.4	<i>Mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur le transfert de services déconcentrés de l'Etat dans les dom</i>			79 800 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	0	6 148 780
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	15 094 000	0	5 735 720
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	4 667 000	0	1 773 460
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	19 752 000	0	7 505 760
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	4 667 000	0	1 773 460
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	80 000 000	0	80 000 000
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	40 000 000	0	15 200 000
1.1.5	<i>Préparation des décrets fixant les détails des compétences et des ressources de l'Etat transférées aux collectivité</i>			68 400 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	0	6 148 780
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	15 094 000	0	5 735 720
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	19 752 000	0	7 505 760
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	4 667 000	0	1 773 460
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	80 000 000	0	80 000 000
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	40 000 000	0	15 200 000
1.1.6	<i>Elaboration des textes relatifs à la constitution et la gestion du domaine des collectivités territoriales</i>			68 400 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	0	6 148 780
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	15 094 000	0	5 735 720
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	19 752 000	0	7 505 760
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	4 667 000	0	1 773 460
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	80 000 000	0	80 000 000
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	40 000 000	0	15 200 000
1.1.7	<i>Mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert de compétences</i>			79 800 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	0	6 148 780
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	15 094 000	0	5 735 720
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	4 667 000	0	1 773 460
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	19 752 000	0	7 505 760
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	4 667 000	0	1 773 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
335	MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE					
	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					
1.1.7	<i>Mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert de compétences</i>			79 800 000		
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	80 000 000	0	80 000 000
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	40 000 000	0	15 200 000
1.1.8	<i>Renforcement de la déconcentration des services de l'Etat sur le territoire</i>			57 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	0	6 148 780
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	15 094 000	0	5 735 720
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	19 752 000	0	7 505 760
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	80 000 000	0	80 000 000
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	40 000 000	0	15 200 000
2.1.1	<i>Suivi et accompagnement de la mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER)</i>			57 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	0	6 148 780
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	15 094 000	0	5 735 720
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	19 752 000	0	7 505 760
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	80 000 000	0	80 000 000
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	40 000 000	0	15 200 000
2.1.2	<i>Tenue des réunions du comité de suivi et réaliser la mission de suivi périodique</i>			57 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	0	6 148 780
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	15 094 000	0	5 735 720
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	19 752 000	0	7 505 760
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	80 000 000	0	80 000 000
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	40 000 000	0	15 200 000
2.1.3	<i>Formalisation des mécanismes de financement des CPER</i>			57 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	0	6 148 780
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	15 094 000	0	5 735 720
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	19 752 000	0	7 505 760
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	80 000 000	0	80 000 000
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	40 000 000	0	15 200 000
2.1.4	<i>Organisation des missions d'information et de sensibilisation des collectivités territoriales sur les dispositions d</i>			57 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	0	6 148 780
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	15 094 000	0	5 735 720
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	19 752 000	0	7 505 760
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	80 000 000	0	80 000 000
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	40 000 000	0	15 200 000
2.2.1	<i>Accompagnement à la restructuration du FNACT</i>			57 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	0	6 148 780
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	15 094 000	0	5 735 720
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	19 752 000	0	7 505 760
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	80 000 000	0	80 000 000
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	40 000 000	0	15 200 000
2.3.1	<i>Appui des régions dans la préparation des demandes de financement de leur CPER</i>			57 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	0	6 148 780
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	15 094 000	0	5 735 720
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	19 752 000	0	7 505 760
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	80 000 000	0	80 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
335	MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE					
	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					
2.3.1	<i>Appui des régions dans la préparation des demandes de financement de leur CPER</i>			57 000 000		
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	0	40 000 000	0 15 200 000
2.3.2	<i>Appui des Régions dans la conception et la réalisation des projets d'investissements structurants</i>			57 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	16 181 000	0 6 148 780
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 094 000	0 5 735 720
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 752 000	0 7 505 760
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	0	80 000 000	0 80 000 000
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	0	40 000 000	0 15 200 000
2.3.3	<i>Accompagnement des Collectivités territoriales dans l'identification et la mise en oeuvre des projets dans le cadr</i>			57 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	16 181 000	0 6 148 780
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 094 000	0 5 735 720
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 752 000	0 7 505 760
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	0	80 000 000	0 80 000 000
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	0	40 000 000	0 15 200 000
2.3.4	<i>Appui des collectivités territoriales dans le recensement de la matière imposable (potentiel fiscal) et la mobilisati</i>			57 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	16 181 000	0	16 181 000	16 181 000	0 6 148 780
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 094 000	0 5 735 720
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 752 000	0 7 505 760
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	0	80 000 000	0 80 000 000
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	0	40 000 000	0 15 200 000
Total Chapitre :	258 896 000	0	258 896 000	2 950 460 000	0	1 937 503 760
Total Action :	258 896 000	0	258 896 000	2 950 460 000	0	1 937 503 760
Total Programme :	4 658 896 000	0	258 896 000	7 827 760 000	0	2 118 877 760
Total Section :	4 829 326 000	0	429 326 000	9 394 555 000	0	2 728 690 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
336	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-038	Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales					
	Assistance aux collectivités locales					
50-2-2015-0017-006-060000	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.					
1.3.1	<i>Fonctionnement ADR (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et District de Bko</i>			6 984 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0 7 600 000
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0 41 000 000
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	80 000 000	0 30 400 000
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0 6 000 000
	Total Chapitre :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000
	Total Action :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000
	Total Programme :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000
	Total Section :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
337 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales						
50-2-2015-0017-007-070000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO						
1.3.1 Fonctionnement ADR (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et District de Bko				6 984 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	41 000 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	80 000 000	0	30 400 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
Total Chapitre :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000
Total Action :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000
Total Programme :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000
Total Section :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
338 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales						
50-2-2015-0017-008-080000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL						
1.3.1 Fonctionnement ADR (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et District de Bko				6 984 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	41 000 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	80 000 000	0	30 400 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
Total Chapitre :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000
Total Action :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000
Total Programme :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000
Total Section :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0	85 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
339	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-038	Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales					
	Assistance aux collectivités locales					
50-2-2015-0017-009-800000	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT					
1.3.1	<i>Fonctionnement ADR (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et District de Bko</i>					
				6 984 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0 7 600 000
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0 41 000 000
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	80 000 000	0 30 400 000
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0 6 000 000
	Total Chapitre :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000
	Total Action :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000
	Total Programme :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000
	Total Section :	20 000 000	0	20 000 000	194 000 000	0 85 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Conduite et pilotage de la politique en matière d'affaires religieuses et du culte						
11-1-2014-0049-062-000000 CABINET						
1.1.1 Organisation des réunions élargies de coordination du département				11 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 712 000	0	7 490 560
1.2.1 Elaboration du programme d'activité du département				27 000 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	62 169 000	0	0
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activité du département				150 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 712 000	0	7 490 560
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	62 169 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	34 673 000	0	13 175 740
1.2.3 Organisation des missions et suivi				50 688 000		
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	12 962 000	0	4 925 560
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	79 228 000	0	30 106 640
1.2.4 Divers activités du cabinet				207 000 000		
60-9-1-29 Autres dépenses (l. ctre extrém. viol.)	0	0	0	55 000 000	0	20 900 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	79 228 000	0	30 106 640
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	2 010 000	0	1 005 000
1.2.5 Organisation du Pèlerinage (L S Islam)				100 000 000		
64-5-2-01 Subvention pèlerinage (L. S. Islam)	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
1.2.6 Organisation du Pèlerinage Catholique kita				40 000 000		
64-4-1-04 Subvention pèlerinage (Cathol. Kita)	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
1.2.7 Traitement du Personnel (salaires et accessoires)				106 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	105 998 000	0	52 999 000
1.3.1 Appui à la Renaissance/Installation et Animation de Centre /Edifices Religieuses				13 013 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	34 673 000	0	13 175 740
1.3.2 Appui à la construction et à l'entretien d'édifices religieux				82 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	34 673 000	0	13 175 740
60-9-1-29 Autres dépenses (l. ctre extrém. viol.)	0	0	0	55 000 000	0	20 900 000
1.4.1 Appui aux célébrations des fetes religieuses				27 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	79 228 000	0	30 106 640
1.4.2 Appui à l'organisation d'activités religieuses				6 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	79 228 000	0	30 106 640
1.4.3 Appui fonct. associations religieuses				60 000 000		
64-4-1-02 Appui fonct. associations religieuses	0	0	0	60 000 000	0	24 000 000
1.4.4 Participation au fonctionnement de la GM/HCI				9 369 000		
64-4-1-08 Appui GM/HCI	0	0	0	9 369 000	0	3 747 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 025 032 000	0	356 612 060
Total Action :	0	0	0	1 025 032 000	0	356 612 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
2.1.1 <i>Traitement du salaire (salaire et accessoires)</i>				14 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	12 325 000	0	6 162 500
2.1.2 <i>Préparation du budget du département</i>				12 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 318 000	0	14 560 840
2.1.3 <i>Exécution et suivi de l'exécution du budget</i>				56 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 318 000	0	14 560 840
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	43 324 000	0	16 463 120
2.1.4 <i>Participation au fonctionnement de la DFM</i>				172 000 400		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 318 000	0	14 560 840
60-5-1-01 Eau	0	0	0	8 400 000	0	4 200 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	10 184 000	0	5 092 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 500 000	0	4 750 000
2.1.5 <i>Entretien des bâtiments</i>				51 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	50 640 000	0	50 640 000	50 640 000	0	19 243 200
2.1.6 <i>Diverses activités de la DFM</i>				660 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	43 324 000	0	16 463 120
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	56 157 000	0	21 339 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 772 000	0	1 053 360
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 453 000	0	1 312 140
2.1.7 <i>Appui aux établissements publics</i>				126 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	125 505 000	0	47 691 900
Total Chapitre :	65 640 000	0	50 640 000	498 538 000	0	188 593 520
Total Action :	65 640 000	0	50 640 000	498 538 000	0	188 593 520
Total Programme :	65 640 000	0	50 640 000	1 523 570 000	0	545 205 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2-039 Religion et du Culte						
Gestion des pèlerinages						
12-2-2017-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE						
1.1.1 organisation des pèlerinages				80 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
1.1.2 traitemnet du personnel (salaires et accessoires)				5 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.1.3 divers activites				828 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 000 000	0	17 100 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
2.1.1 Organisation de concertation inter et intra religieuses				11 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 000 000	0	17 100 000
2.2.1 gestion des conflits inter et intra confessionnels				11 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 000 000	0	17 100 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	340 000 000	0	129 800 000
Total Action :	150 000 000	0	150 000 000	340 000 000	0	129 800 000
Total Programme :	150 000 000	0	150 000 000	340 000 000	0	129 800 000
Total Section :	215 640 000	0	200 640 000	1 863 570 000	0	675 005 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-016 Administration Générale						
Coordination et Pilotage de la Politique nationale de la réconciliation						
11-1-2014-0049-063-000000 CABINET						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses liées aux salaires et accessoires de salaires des cadres et agents relevant du Cabi</i>				88 727 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	88 727 000	0	44 363 500
1.1.2 <i>Organisation de rencontres, forums, ateliers dans le cadre de dialogues</i>				12 911 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 911 000	0	4 906 180
1.1.3 <i>Sensibilisation, information &amp; Communication</i>				4 650 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 650 000	0	1 767 000
1.3.1 <i>Réalisation de microprojets de résilience dans le cadre de l'accompagnement et soutien à la réconciliation</i>				350 450 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	350 450 000	0	0
2.1.1 <i>Organisation des reunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcement des c</i>				174 896 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 911 000	0	4 906 180
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	12 666 000	0	4 813 080
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	23 705 000	0	9 007 900
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 353 000	0	2 794 140
Total Chapitre :	0	0	0	513 373 000	0	72 557 980
Total Action :	0	0	0	513 373 000	0	72 557 980
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-013-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
3.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				25 206 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	25 206 000	0	12 603 000
3.1.2 <i>Préparation du Budget</i>				156 080 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	156 080 000	0	59 310 400
3.1.3 <i>Exécution et Suivi du Budget</i>				4 152 190 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	32 300 000	0	32 300 000	32 300 000	0	12 274 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 620 000	0	8 595 600
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 072 000	0	407 360
60-5-1-01 Eau	0	0	0	7 625 000	0	3 812 500
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	14 650 000	0	7 325 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	32 750 000	0	12 445 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	39 474 000	0	15 000 120
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	28 187 000	0	10 711 060
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	54 673 000	0	20 775 740
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	5 298 000	0	2 013 240
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	6 966 000	0	2 647 080
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	31 225 000	0	15 612 500
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	12 035 000	0	6 017 500
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	7 710 000	0	3 855 000
3.1.4 <i>Renforcement des capacités des agents</i>				16 600 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	16 600 000	0	0	16 600 000	0	0
Total Chapitre :	48 900 000	0	32 300 000	494 471 000	0	193 405 100
Total Action :	48 900 000	0	32 300 000	494 471 000	0	193 405 100
Total Programme :	48 900 000	0	32 300 000	1 007 844 000	0	265 963 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.1 <i>Prise en charge des indemnités des membres, experts et agents de la commission</i>				927 356 000		
64-3-1-28 Participation au fonctionnement (indemnité)	0	0	0	927 356 000	0	352 395 280
1.1.2 <i>Organisation et poursuite des enquêtes sur les cas de violation des droits de l'homme</i>				243 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	1 313 848 000	0	499 262 240
2.2.2 <i>Acquisition des biens et services</i>				538 352 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	1 313 848 000	0	499 262 240
2.2.3 <i>Organisation des auditions individuelles des acteurs des cas de violations des droits de l'homme</i>				147 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	1 313 848 000	0	499 262 240
3.1.1 <i>Evaluation des dommages et sevices corporels</i>				298 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	1 313 848 000	0	499 262 240
3.1.2 <i>Mise en place d'un mécanisme de protection des victimes et témoins</i>				109 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	1 313 848 000	0	499 262 240
3.1.3 <i>Elaboration du rapport final de la CVJR</i>				20 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	1 313 848 000	0	499 262 240
Total Chapitre :	0	0	0	8 810 444 000	0	3 347 968 720
Total Action :	0	0	0	8 810 444 000	0	3 347 968 720
Total Programme :	0	0	0	8 810 444 000	0	3 347 968 720
Total Section :	48 900 000	0	32 300 000	9 818 288 000	0	3 613 931 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
380 MINISTERE DU COMMERCE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-032 Administration Générale						
Coordination et pilotage de la politique et des stratégies pour l'organisation et la promotion du commerce						
11-1-2014-0049-064-000000 CABINET						
1.1.1 <i>Gestion de personnel</i>				189 380 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	189 380 000	0	94 690 000
1.1.2 <i>Elaboration de la politique Nationale de Développement du Commerce et de la Stratégie de promotion des expor</i>				22 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	130 000 000	0	49 400 000
1.1.3 <i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département</i>				629 750 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	18 485 000	0	0	18 485 000	0	0
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 968 000	0	7 587 840
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	17 759 000	0	6 748 420
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	26 145 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	130 000 000	0	49 400 000
1.2.1 <i>Pilotage des activités du département</i>				268 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 968 000	0	7 587 840
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	17 759 000	0	6 748 420
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	130 000 000	0	49 400 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 870 000	0	2 610 600
2.1.1 <i>Mise en oeuvre du plan de lutte contre la corruption et la délinquance financière.</i>				10 526 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	130 000 000	0	49 400 000
Total Chapitre :	18 485 000	0	0	836 334 000	0	323 573 120
Total Action :	18 485 000	0	0	836 334 000	0	323 573 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
380 MINISTERE DU COMMERCE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-032 Administration Générale						
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-014-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
3.1.1 Préparation du budget du département				47 367 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 152 000	0	13 357 760
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	24 900 000	0	9 462 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	56 046 000	0	21 297 480
3.1.2 Exécution et suivi du budget du département				13 630 080 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	21 515 000	0	0	21 515 000	0	0
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	134 807 000	0	134 807 000	134 807 000	0	51 226 660
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	15 200 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 152 000	0	13 357 760
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	24 900 000	0	9 462 000
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	465 000	0	176 700
60-5-1-01 Eau	0	0	0	12 883 000	0	6 441 500
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	30 416 000	0	11 558 080
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	88 224 000	0	44 112 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	17 242 000	0	6 551 960
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	10 460 000	0	3 974 800
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	24 555 000	0	9 330 900
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	6 810 000	0	2 587 800
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	21 750 000	0	8 265 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	19 918 000	0	7 568 840
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	86 795 000	0	43 397 500
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	41 245 000	0	20 622 500
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	3 321 000	0	1 660 500
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	56 046 000	0	21 297 480
3.1.3 Gestion du personnel				148 699 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	148 699 000	0	74 349 500
Total Chapitre :	196 322 000	0	174 807 000	961 301 000	0	402 858 720
Total Action :	196 322 000	0	174 807 000	961 301 000	0	402 858 720
Total Programme :	214 807 000	0	174 807 000	1 797 635 000	0	726 431 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
380 MINISTERE DU COMMERCE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés						
Appui à l'Aménagement et à la Gestion et des marchés						
31-3-1999-0397-001-000000 CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES						
2.1.1 <i>Organisation des missions</i>				10 098 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	10 098 000	0	3 837 240
Total Chapitre :	0	0	0	10 098 000	0	3 837 240
Total Action :	0	0	0	10 098 000	0	3 837 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
380 MINISTERE DU COMMERCE						
	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						
1.1.1 <i>Suivi de l'évolution des prix et des stocks des produits de première nécessité</i>				274 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 778 000	0	4 475 640
1.1.2 <i>Préparation et tenues de réunions du comité de veille</i>				4 105 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	214 604 000	0	81 549 520
1.2.1 <i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les</i>				78 750 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	214 604 000	0	81 549 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 778 000	0	4 475 640
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 472 000	0	1 699 360
1.2.2 <i>Organisation de missions de suivi de la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre des exonérations</i>				500 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 778 000	0	4 475 640
1.2.3 <i>Organisation des missions d'audit interne</i>				9 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 778 000	0	4 475 640
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 472 000	0	1 699 360
1.2.4 <i>Participation aux missions des négociations commerciales multilatérales, bilatérales, régionales et continentale</i>				87 000 000		
60-9-1-04 Autres dépenses (foires promotions commerciales)	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
1.2.8 <i>Organisation de sessions de formation initiale en droit commercial, de concurrence et de protection de consomn</i>				7 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	214 604 000	0	81 549 520
1.2.9 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				144 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	214 604 000	0	81 549 520
60-9-1-04 Autres dépenses (foires promotions commerciales)	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
1.2.10 <i>Organisation de réunions de direction de la DGCC</i>				1 053 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	214 604 000	0	81 549 520
1.2.11 <i>Informatisation des procédures de délivrance des attestations d'importation de véhicules particuliers</i>				31 579 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	214 604 000	0	81 549 520
1.2.12 <i>Mise en place du Guichet Unique du commerce extérieur</i>				106 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	214 604 000	0	81 549 520
1.2.13 <i>Contribution à la suppression des entraves au Commerce</i>				1 053 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	214 604 000	0	81 549 520
1.2.14 <i>Gestion du personnel</i>				679 727 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	357 284 000	0	178 642 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 330 172 000	0	928 339 440
32-6-2016-3025-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC						
1.2.16 <i>Construction de l'Hotel du Commerce</i>				1 550 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 550 000 000	0	589 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 550 000 000	0	589 000 000
50-1-1998-0014-001-000000 CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI						
1.2.15 <i>Prise en charge de la consommation d'eau et électricité et l'entretien du site de la FEBAK</i>				2 256 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 256 000	0	857 280
Total Chapitre :	0	0	0	2 256 000	0	857 280
Total Action :	0	0	0	3 882 428 000	0	1 518 196 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
380 MINISTERE DU COMMERCE						
	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						
32-6-2007-2241-001-700000 APPUI AU CADRE INTEGRE						
3.1.1 <i>Appui au cadre Intégré du Commerce</i>				5 499 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	830 000 000	0	830 000 000	830 000 000	0	315 400 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	470 000 000	0	470 000 000	470 000 000	0	178 600 000
Total Chapitre :	1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 300 000 000	0	494 000 000
Total Action :	1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 300 000 000	0	494 000 000
Formalisation des acteurs du Commerce de détail						
32-6-2016-2957-001-000000 PROJET APPUI FORMALISATION DES ACTEURS DU COMMERCE DE DETAIL						
2.3.1 <i>Projet d'appui à la formalisation des acteurs du commerce de détail</i>				1 200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	550 000 000	0	550 000 000	550 000 000	0	209 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	600 000 000	0	600 000 000	600 000 000	0	228 000 000
Total Action :	600 000 000	0	600 000 000	600 000 000	0	228 000 000
Total Programme :	1 900 000 000	0	1 900 000 000	5 792 526 000	0	2 244 033 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
380 MINISTERE DU COMMERCE						
	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						
3.1.1 <i>Appui au cadre Intégré du Commerce</i>				5 499 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	533 000 000	0	0	533 000 000	0	0
Total Chapitre :	533 000 000	0	0	533 000 000	0	0
Total Action :	533 000 000	0	0	533 000 000	0	0
Total Programme :	533 000 000	0	0	533 000 000	0	0
Total Section :	2 647 807 000	0	2 074 807 000	8 123 161 000	0	2 970 465 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.3.1 Organisation des ateliers d'implémentation des textes de l'AMAM				6 316 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
1.3.2 Acquisition des biens et services pour le fonctionnement				48 424 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.3.3 Organisation de mission de vérification d'instruments de mesure				40 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
1.3.4 Gestion de personnel				30 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	200 000 000	0	82 000 000
Total Action :	0	0	0	200 000 000	0	82 000 000
Total Programme :	0	0	0	200 000 000	0	82 000 000
Total Section :	0	0	0	200 000 000	0	82 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2001-0043-001-000000 CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION						
1.3.1 Organisation des examens				26 164 752 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 779 000	0	2 196 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 294 000	0	871 720
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 832 000	0	696 160
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exame	0	0	0	20 261 000	0	7 699 180
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	20 373 000	0	7 741 740
61-1-1-07 Frais de Transport Enseignement Normal (examen)	0	0	0	11 144 000	0	4 234 720
61-1-1-17 Déplacement Examens Enseignement Normal	0	0	0	20 527 000	0	7 800 260
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	43 475 000	0	16 520 500
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	85 048 000	0	32 318 240
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	188 114 000	0	71 483 320
62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal	0	0	0	285 445 000	0	108 469 100
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 496 104 000	0	568 519 520
4.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel (DNP, CNECE, IGEN)				876 507 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	137 277 000	0	68 638 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 317 673 000	0	897 188 980
12-2-2010-0029-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)						
4.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel (DNP, CNECE, IGEN)				876 507 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	593 450 000	0	296 725 000
4.2.2 Relecture et mise en oeuvre de la politique du manuel Scolaire				17 596 000		
61-1-1-21 Appui suivi-évaluation manuels scolaires	0	0	0	17 596 000	0	7 038 400
4.2.3 Poursuite de la mise en oeuvre du curriculum				70 000 000		
60-9-1-30 Appui à l'évaluation des acquisitions des élèves	0	0	0	70 000 000	0	28 000 000
4.2.4 Mise en oeuvre de la politique de santé scolaire				250 700 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 779 000	0	2 196 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 294 000	0	871 720
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	52 770 000	0	20 052 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 832 000	0	696 160
Total Chapitre :	0	0	0	743 721 000	0	355 579 900
12-2-2013-0002-001-000000 INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE						
1.3.2 Renforcement de capacités des professeurs, des inspecteurs et du personnel administratif				70 382 000		
62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif	0	0	0	70 382 000	0	28 152 800
4.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel (DNP, CNECE, IGEN)				876 507 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	145 780 000	0	72 890 000
4.2.5 Encadrement pédagogique et suivi de la réforme				256 055 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 779 000	0	2 196 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 276 000	0	864 880
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 832 000	0	696 160
61-1-1-13 Indemnité de mission	0	0	0	3 607 000	0	1 370 660
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	37 717 000	0	14 332 460
Total Chapitre :	0	0	0	267 373 000	0	120 502 980
Total Action :	0	0	0	3 328 767 000	0	1 373 271 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				1 447 710 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 447 710 000	0	723 855 000
2.2.1 <i>Suivi et évaluation des services</i>				23 477 436 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	460 925 000	0	460 925 000	460 925 000	0	175 151 500
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	164 775 000	0	62 614 500
60-1-2-04 Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	0	0	0	61 585 000	0	24 634 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	65 055 000	0	24 720 900
60-9-1-12 Matériel centre de formation des enfants descolarisé	0	0	0	118 110 000	0	44 881 800
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	351 273 000	0	0
60-9-1-22 Participation au fonctionnement (PRODEC)	0	0	0	318 509 000	0	121 033 420
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	42 456 000	0	16 133 280
61-1-1-14 Indemnité Stages Pédagogiques	0	0	0	166 791 000	0	63 380 580
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	16 440 000	0	6 247 200
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	187 515 000	0	71 255 700
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	3 019 000	0	1 509 500
Total Chapitre :	460 925 000	0	460 925 000	3 404 163 000	0	1 335 417 380
Total Action :	460 925 000	0	460 925 000	3 404 163 000	0	1 335 417 380
Décentralisation et déconcentration des compétences et des ressources au sein du département						
32-3-2008-0224-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EDUCATION						
3.1.1 <i>Renforcement des capacités des structures d'appui en gestion de l'école en mode décentralisé</i>				46 750 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 779 000	0	2 196 020
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	17 596 000	0	7 038 400
3.2.1 <i>Réalisation de missions de suivi des ressources mises à la disposition des SD et des CT</i>				68 592 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	32 464 000	0	12 336 320
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 832 000	0	696 160
3.2.2 <i>Appui PAGAM/GFP (CADD/MEN)</i>				70 000 000		
64-3-1-49 Appui PAGAMGFP (CADD/MEN)/PREM	0	0	0	70 000 000	0	70 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	127 671 000	0	92 266 900
Total Action :	0	0	0	127 671 000	0	92 266 900
Gestion des ressources humaines du secteur						
12-2-2009-0009-007-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES						
1.3.3 <i>Prise en charge des dépenses du personnel (DRH)</i>				914 036 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	914 036 000	0	457 018 000
1.3.4 <i>Recrutement et gestion des carrières des agents</i>				824 430 000		
66-9-1-02 Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	824 430 000	0	0
1.3.5 <i>Elaboration et mise en oeuvre du plan de formation d'agents des services</i>				702 788 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 779 000	0	2 196 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	7 164 000	0	2 722 320
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 832 000	0	696 160
62-2-1-04 Appui activités renforcement capacités GRH	0	0	0	160 922 000	0	64 368 800
Total Chapitre :	0	0	0	1 914 163 000	0	527 001 300
Total Action :	0	0	0	1 914 163 000	0	527 001 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				96 958 025 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	4 757 035 000	0	2 378 517 500
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	7 669 409 000	0	0
66-4-1-03 Cotisation (part patronale)	0	0	0	1 924 271 000	0	0
66-9-1-02 Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	4 678 104 000	0	0
66-9-1-03 Heures Supplémentaires	0	0	0	362 786 000	0	181 393 000
1.1.2 <i>Préparation, exécution et suivi du BP</i>				58 696 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	76 974 000	0	29 250 120
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	44 744 000	0	17 002 720
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	5 774 000	0	2 194 120
60-5-1-01 Eau	0	0	0	91 311 000	0	45 655 500
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	83 314 000	0	31 659 320
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	182 417 000	0	91 208 500
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	28 932 000	0	10 994 160
60-6-9-02 Autres dépenses (appui sports)	0	0	0	299 212 000	0	113 700 560
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	81 805 000	0	31 085 900
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	639 229 000	0	0
60-9-1-18 Appui enseignement secondaire	0	0	0	763 000	0	305 200
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	28 020 000	0	11 208 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	13 037 000	0	4 954 060
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	36 071 000	0	13 706 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	45 621 000	0	17 335 980
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	42 552 000	0	16 169 760
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	603 621 000	0	229 375 980
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	32 074 000	0	12 188 120
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	154 480 000	0	77 240 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	170 058 000	0	85 029 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	6 718 000	0	3 359 000
64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	800 000	0	400 000
1.1.3 <i>Renforcement de capacités des agents des structures du département et autres acteurs de l'éducation</i>				235 678 000		
60-9-1-22 Participation au fonctionnement (PRODEC)	0	0	0	235 678 000	0	89 557 640
1.1.4 <i>Appui à l'enseignement privé catholique</i>				2 556 925 000		
63-3-1-03 Subvention Enseig. Privé	0	0	0	2 556 925 000	0	971 631 500
1.1.5 <i>Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire)</i>				621 021 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	620 221 000	0	235 683 980
1.2.1 <i>Acquisition de services et d'équipements</i>				4 714 366 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	995 126 000	0	995 126 000	995 126 000	0	378 147 880
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 362 057 000	0	0	1 362 057 000	0	517 581 660
4.1.1 <i>Mise en oeuvre du contrôle interne des services</i>				787 099 000		
62-9-1-28 Appui stratégie nationale contrôle interne	0	0	0	787 099 000	0	314 839 600
Total Chapitre :	2 357 183 000	0	995 126 000	28 616 238 000	0	5 911 375 740
Total Action :	2 357 183 000	0	995 126 000	28 616 238 000	0	5 911 375 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Planification, Programmation et Suivi-évaluation						
31-1-2007-0020-005-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel (CPS)</i>				187 888 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	187 888 000	0	93 944 000
2.1.3 <i>Réalisation des travaux de planification et de programmation</i>				1 174 400 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 779 000	0	2 196 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 405 000	0	2 433 900
60-9-1-08 Autres dépenses (annuaires statistiques)	0	0	0	52 647 000	0	20 005 860
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 832 000	0	696 160
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	168 217 000	0	63 922 460
Total Chapitre :	0	0	0	422 768 000	0	183 198 400
32-6-2009-2378-001-000000 APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE						
2.2.2 <i>Projet d'appui à la CPS (y compris la tenue de la revue du département)</i>				100 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	100 000 000	0	100 000 000	522 768 000	0	221 198 400
Total Programme :	2 918 108 000	0	1 556 051 000	37 913 770 000	0	9 460 531 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2010-0030-002-000000 DIRECTION NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.						
1.3.1 Prise en charge des dépenses de personnel (DNENF-LN)				51 568 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	51 568 000	0	25 784 000
1.3.2 Renforcement des capacités des acteurs (DNENF-LN)				110 004 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 779 000	0	2 196 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 294 000	0	871 720
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 832 000	0	696 160
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	17 596 000	0	7 038 400
Total Chapitre :	0	0	0	79 069 000	0	36 586 300
32-6-2016-2973-001-000000 PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID						
1.3.5 Projet Appui Education Bilingue de Base BID				4 400 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	200 000 000	0	200 000 000	279 069 000	0	112 586 300
Education préscolaire et spéciale						
12-1-2011-0001-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE						
1.1.1 Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et ES et Renforcement des capacités des acteurs				1 030 445 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 779 000	0	2 196 020
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	99 219 000	0	37 703 220
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 294 000	0	871 720
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 832 000	0	696 160
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	17 596 000	0	7 038 400
Total Chapitre :	0	0	0	126 720 000	0	48 505 520
32-6-2013-2688-001-000000 APPUI PROGRAMME VIGOUREUX ALPHABETISATION						
1.3.6 Projet Appui programme vigoureux alphabétisation				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
32-6-2015-2861-001-000000 APPUI DVPT PETITE ENFANCE REGIONS KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU						
1.1.2 Mise en oeuvre du Programme Multi acteur Appui Petite Enfance				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
32-6-2016-2935-001-000000 PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX						
1.1.3 Mise en oeuvre du Projet pilote d'Appui aux EBES				150 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Action :	550 000 000	0	550 000 000	676 720 000	0	257 505 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-1-2011-0023-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	735 882 000	0	367 941 000
66-9-1-03 Heures Supplémentaires	0	0	0	57 951 000	0	28 975 500
3.1.1 <i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers</i>				17 040 750 000		
24-4-1-04 Dépenses en Invest. (matériel didactique)	764 966 000	0	764 966 000	764 966 000	0	290 687 080
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	4 200 280 000	0	1 596 106 400
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	714 966 000	0	271 687 080
3.2.1 <i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et Renforcement des capacités des acteurs (DNEF, CNCS)</i>				8 790 000 000		
60-1-1-04 Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	0	0	0	1 232 290 000	0	468 270 200
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 779 000	0	2 196 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 294 000	0	871 720
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	57 864 000	0	21 988 320
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 832 000	0	696 160
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	17 596 000	0	7 038 400
Total Chapitre :	764 966 000	0	764 966 000	7 791 700 000	0	3 056 457 880
31-1-2011-0033-002-000000 CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES						
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	900 000	0	342 000
3.2.1 <i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et Renforcement des capacités des acteurs (DNEF, CNCS)</i>				5 860 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 779 000	0	2 196 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 294 000	0	871 720
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 832 000	0	696 160
61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	17 596 000	0	7 038 400
Total Chapitre :	0	0	0	28 401 000	0	11 144 300
32-6-2001-1555-001-700000 PROGR. D'INVESTISSEMENT SECTEUR EDUC. (PISE)						
1.2.2 <i>Mise en oeuvre du Projet Investissement Secteur Education</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
32-6-2012-2650-001-700000 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES IFM AU MALI						
1.2.5 <i>Projet construction et équipement IFM</i>				4 600 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	1 264 966 000	0	1 264 966 000	8 320 101 000	0	3 257 602 180
Enseignement Normal						
12-2-2013-0026-002-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL						
1.2.4 <i>Mise en oeuvre de la formation continue des Maîtres</i>				110 004 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 779 000	0	2 196 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 294 000	0	871 720
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 832 000	0	696 160
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	17 596 000	0	7 038 400
Total Chapitre :	0	0	0	27 501 000	0	10 802 300
Total Action :	0	0	0	27 501 000	0	10 802 300
Total Programme :	2 014 966 000	0	2 014 966 000	9 303 391 000	0	3 638 496 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
12-2-2001-0050-001-000000 DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				657 369 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	162 356 000	0	81 178 000
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				5 059 615 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 779 000	0	2 196 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 294 000	0	871 720
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	144 661 000	0	54 971 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 832 000	0	696 160
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	17 596 000	0	7 038 400
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				9 022 053 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	195 104 000	0	195 104 000	195 104 000	0	78 041 600
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 602 070 000	0	608 786 600
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	450 540 000	0	171 205 200
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
24-4-1-04 Dépenses en Invest. (matériel didactique)	1 848 668 000	0	0	1 848 668 000	0	702 493 840
Total Chapitre :	2 043 772 000	0	195 104 000	4 430 900 000	0	1 707 478 720
32-6-2009-2395-001-700000 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT LYCEES /IFP						
2.1.1 <i>Mise en oeuvre du Projet de Construction Equipement de lycées</i>				2 000 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Action :	4 043 772 000	0	195 104 000	6 430 900 000	0	1 707 478 720
Total Programme :	4 043 772 000	0	195 104 000	6 430 900 000	0	1 707 478 720
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.						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				374 975 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	77 996 000	0	38 998 000
1.1.2 <i>Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés</i>				206 581 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	206 581 000	0	206 581 000	206 581 000	0	82 632 400
2.1.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				684 105 000		
24-4-1-04 Dépenses en Invest. (matériel didactique)	573 724 000	0	573 724 000	573 724 000	0	218 015 120
2.2.1 <i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				3 412 590 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 779 000	0	2 196 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 294 000	0	871 720
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	57 864 000	0	21 988 320
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 832 000	0	696 160
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	17 596 000	0	7 038 400
3.1.1 <i>Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>				2 249 760 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	511 224 000	0	194 265 120
60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	194 855 000	0	74 044 900
Total Chapitre :	780 305 000	0	780 305 000	1 649 745 000	0	640 746 160
Total Action :	780 305 000	0	780 305 000	1 649 745 000	0	640 746 160
Total Programme :	780 305 000	0	780 305 000	1 649 745 000	0	640 746 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Education Non formelle						
32-6-2014-2805-001-000000 PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)						
1.3.4 <i>Projet éducation pour tous (IDA)</i>				3 500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	3 500 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	3 500 000 000	0	0
32-6-2016-2973-001-000000 PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID						
1.3.5 <i>Projet Appui Education Bilingue de Base BID</i>				4 400 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	5 500 000 000	0	0
Enseignement Fondamental						
32-6-2012-2650-001-700000 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES IFM AU MALI						
1.2.5 <i>Projet construction et équipement IFM</i>				4 600 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Action :	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Programme :	2 000 000 000	0	0	7 500 000 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
1-017 Administration Générale						
Gestion financière et matérielle						
32-8-2013-0000-001-000000 DAF/PISE III						
1.2.2 Appui à la mise en oeuvre du PISE				434 470 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	434 470 000	0	0	434 470 000	0	0
Total Chapitre :	434 470 000	0	0	434 470 000	0	0
Total Action :	434 470 000	0	0	434 470 000	0	0
Total Programme :	434 470 000	0	0	434 470 000	0	0
Total Section :	12 191 621 000	0	4 546 426 000	63 232 276 000	0	15 447 252 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
2.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				15 501 196 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	986 643 000	0	493 321 500
2.1.2 <i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif</i>				6 538 762 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	500 000 000	0	200 000 000
2.1.3 <i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées .</i>				3 541 898 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	90 346 000	0	34 331 480
2.1.7 <i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				331 913 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
2.1.11 <i>Réalisation des projets de recherche et renforcement des capacités de laboratoires des IES</i>				120 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	5 700 000
2.1.13 <i>Règlement des redevances téléphoniques et abonnement Internet</i>				890 507 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	94 897 000	0	47 448 500
2.1.14 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				1 623 233 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	72 423 000	0	27 520 740
3.1.2 <i>Appui financier à la réalisation des missions d'examens pour les grandes Ecoles</i>				50 000 000		
64-3-1-62 Subvention aux org. pub. (frais examen)	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	18 000 000	0	18 000 000	1 812 309 000	0	828 462 220
Total Action :	18 000 000	0	18 000 000	1 812 309 000	0	828 462 220
Total Programme :	18 000 000	0	18 000 000	1 812 309 000	0	828 462 220
Total Section :	18 000 000	0	18 000 000	1 812 309 000	0	828 462 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
412	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-018	Administration Générale					
	Coordination et pilotage de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique					
	11-1-2014-0049-067-000000 CABINET					
1.1.1	<i>Organisation des Ateliers de formation, achat des fournitures et autres besoins afférents.</i>			49 812 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	49 812 000	0 0
1.1.2	<i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>			1 023 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 023 556 000	0 511 778 000
1.1.3	<i>Réalisation des projets de recherche scientifique et d'innovation technologique</i>			2 616 620 000		
23-4-1-04	Dépenses en Invest. (Fonds comp. inov. techno.)	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0 1 046 648 000
1.1.4	<i>Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement</i>			116 088 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	116 088 000	0 44 113 440
1.1.5	<i>Approvisionnement du service en carburants et lubrifiant</i>			52 312 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	52 312 000	0 19 878 560
1.1.6	<i>Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants</i>			20 903 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 903 000	0 7 943 140
1.1.7	<i>Prise en charge des missions de coordination et de suivi du département</i>			29 522 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	29 522 000	0 11 218 360
1.1.8	<i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement des struct</i>			155 178 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	155 178 000	0	155 178 000	155 178 000	0 58 967 640
1.1.9	<i>Appui à la participation au fonctionnement (PRODEC )</i>			66 593 000		
60-9-1-22	Participation au fonctionnement (PRODEC)	0	0	0	66 593 000	0 25 305 340
1.1.10	<i>Expédition de courriers et autres services connexes</i>			1 873 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 873 000	0 936 500
1.2.1	<i>Réalisation des activités du programme communication du département</i>			150 873 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	150 873 000	0 57 331 740
1.3.1	<i>Traitement et Suivi des dossiers des enseignants et élaboration des textes juridiques et réglementaires</i>			47 592 000		
66-9-1-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	47 592 000	0 23 796 000
Total Chapitre :		2 771 798 000	0	155 178 000	4 330 922 000	0 1 807 916 720
Total Action :		2 771 798 000	0	155 178 000	4 330 922 000	0 1 807 916 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
412	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-018	Administration Générale					
	Gestion financière et matérielle					
12-2-2009-0010-017-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
2.1.1	<i>Prise en charge des frais de location des Salles de cours</i>			19 256 000		
61-2-1-03	Frais de location salles de cours	0	0	19 256 000	0	7 317 280
2.1.2	<i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>			1 406 295 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	1 406 295 000	0	703 147 500
2.1.4	<i>Paiement de la cotisation du personnel du département à la caisse nationale de la sécurité du Mali et accessoire</i>			1 003 901 000		
66-4-1-03	Cotisation (part patronale)	0	0	1 003 901 000	0	0
2.1.5	<i>Participation à l'organisation des activités sportives et socioculturelles par les organisations faitières et autres a</i>			61 698 000		
60-6-9-02	Autres dépenses (appui sports)	0	0	61 698 000	0	23 445 240
2.1.6	<i>Paiement des salaires liés aux recrutements du personnel et accessoires</i>			2 688 653 000		
66-9-1-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	2 688 653 000	0	0
2.1.7	<i>Appui à la mise en oeuvre du système LMD</i>			61 103 000		
64-1-1-39	Participation au fonctionnement (système LMD)	0	0	61 103 000	0	23 219 140
2.1.8	<i>Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement</i>			344 703 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	344 703 000	0	130 987 140
2.1.9	<i>Approvisionnement du service en imprimés et autres</i>			3 299 000		
60-1-2-02	Impressions & Imprimés	0	0	3 299 000	0	1 253 620
2.1.10	<i>Sensibilisation sur le VIH/SIDA</i>			687 000		
60-1-2-07	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	687 000	0	261 060
2.1.11	<i>Approvisionnement du service en matériels consommables et divers</i>			13 260 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	0	0	13 260 000	0	5 038 800
2.1.12	<i>Maintenance et entretien du matériel informatique et divers</i>			47 836 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	47 836 000	0	18 177 680
2.1.13	<i>Approvisionnement du service en carburants et lubrifiants</i>			80 253 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	80 253 000	0	30 496 140
2.1.14	<i>Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants</i>			30 940 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	30 940 000	0	11 757 200
2.1.15	<i>Prise en charge de la réalisation des missions</i>			32 374 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	32 374 000	0	12 302 120
2.1.16	<i>Prise en charge des déplacements sur l'exterieur</i>			22 079 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	22 079 000	0	8 390 020
2.1.17	<i>Règlement des redevances electriques</i>			90 884 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	90 884 000	0	45 442 000
2.1.18	<i>Règlement des redevances d'eau</i>			33 548 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	33 548 000	0	16 774 000
2.1.19	<i>Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet</i>			128 072 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	128 072 000	0	64 036 000
2.1.20	<i>Expédition de courriers et autres services connexes</i>			20 394 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	20 394 000	0	10 197 000
2.1.22	<i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement des struct</i>			100 938 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	100 938 000	0	100 938 000	0	38 356 440
2.1.23	<i>Appui à l'organisation des séminaires, ateliers et autres dépenses liées au fonctionnement</i>			342 034 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	342 034 000	0	129 972 920
2.2.1	<i>Prise en charge du renforcement des capacités des enseignants des grandes écoles, cadres et des étudiants</i>			302 330 000		
21-1-1-07	Dépenses de formation	302 330 000	0	302 330 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-018 Administration Générale						
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-017-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
2.3.1 Réalisation des travaux relatifs aux activités d'élaboration, d'exécution et de suivi du budget, Matériel-équipeme				150 000 000		
66-9-1-03 Heures Supplémentaires	0	0	0	150 000 000	0	75 000 000
2.3.2 Appui à la réalisation des activités de production des annuaires statistiques et de renforcement de capacités des				44 040 000		
60-9-1-08 Autres dépenses (annuaires statistiques)	0	0	0	44 040 000	0	16 735 200
Total Chapitre :	403 268 000	0	100 938 000	7 028 577 000	0	1 372 306 500
Total Action :	403 268 000	0	100 938 000	7 028 577 000	0	1 372 306 500
Mise en oeuvre des actions de l'UNESCO et l'ISESCO au Mali						
32-7-1960-0000-013-000000 COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.						
3.1.1 Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				38 443 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	38 443 000	0	19 221 500
3.1.2 Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement				23 441 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 441 000	0	8 907 580
3.1.3 Approvisionnement du service en carburants et lubrifiants				9 946 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	9 946 000	0	3 779 480
3.1.4 Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants				11 520 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 520 000	0	4 377 600
Total Chapitre :	0	0	0	83 350 000	0	36 286 160
Total Action :	0	0	0	83 350 000	0	36 286 160
Total Programme :	3 175 066 000	0	256 116 000	11 442 849 000	0	3 216 509 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur						
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur						
32-6-2008-2309-001-700000 AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES						
2.1.33 Aménagement et Equipement des Labos des Grandes Ecoles				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
32-6-2015-2858-001-000000 CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE						
2.1.34 Réalisation du projet de Construction et Equipements de la Bibliothèque Universitaire				100 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
32-6-2015-2860-001-025014 CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA						
4.1.9 Réalisation des projets Construction Equipements 1ere Phase Extension Campus Universitaire				500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
51-6-2016-2769-001-000000 PROJET EQUIPEMENT ENETP						
2.1.36 Réalisation du Projet d'Equipement ENETP				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	1 000 000 000	0	1 000 000 000	1 000 000 000	0	380 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
412	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE					
	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					
1.1.1	Prise en charge de l'organistion des CNELA			17 719 000		
64-3-1-12	Participation au fonctionnement (CNELA)	0	0	0	17 719 000	0 6 733 220
1.2.1	Approvisionnement du service en carburants et lubrifiants			86 230 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	73 535 000	0 27 943 300
1.2.2	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires			208 218 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	208 218 000	0 104 109 000
1.2.3	Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement			201 593 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	134 131 000	0 50 969 780
1.2.4	Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants			15 972 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 505 000	0 3 991 900
1.2.5	Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement			20 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0 7 600 000
1.2.6	Approvisionnement du service en fournitures et de matériels pour les examens			22 695 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	22 695 000	0 8 624 100
1.3.1	Traitement, authentification et équivalences des dossiers de candidatures ; Habilitation des offres de formation (			327 261 000		
66-9-1-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	237 961 000	0 118 980 500
	Total Chapitre :	20 000 000	0	20 000 000	724 764 000	0 328 951 800
31-3-2015-0167-001-060000	MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU					
1.2.1	Approvisionnement du service en carburants et lubrifiants			86 230 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 078 000	0 1 929 640
1.2.3	Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement			201 593 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 984 000	0 11 013 920
1.2.4	Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants			15 972 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 787 000	0 1 439 060
1.2.7	Appui financier à la réalisation des missions assignées			21 157 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 463 000	0 3 215 940
1.2.8	Organisation des Ateliers de formation et divers			76 375 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	30 550 000	0 0
1.2.9	Achat des matériels consommables et divers			74 047 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	29 619 000	0 11 255 220
1.2.10	Prise en charge des missions			14 194 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 678 000	0 2 157 640
1.2.11	Règlement des redevances électriques			16 660 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	6 664 000	0 3 332 000
1.2.12	Achat de timbres et expédition de courriers			1 419 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	709 000	0 354 500
1.2.13	Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet			28 474 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 390 000	0 5 695 000
1.3.1	Traitement, authentification et équivalences des dossiers de candidatures ; Habilitation des offres de formation (			327 261 000		
66-9-1-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	35 720 000	0 17 860 000
	Total Chapitre :	0	0	0	166 642 000	0 58 252 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
412	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE					
	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					
1.2.1	<i>Approvisionnement du service en carburants et lubrifiants</i>			86 230 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 539 000	0 964 820
1.2.3	<i>Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement</i>			201 593 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 494 000	0 7 407 720
1.2.4	<i>Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants</i>			15 972 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	893 000	0 339 340
1.2.7	<i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>			21 157 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 231 000	0 1 607 780
1.2.8	<i>Organisation des Ateliers de formation et divers</i>			76 375 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	15 275 000	0 0
1.2.9	<i>Achat des matériels consommables et divers</i>			74 047 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	14 809 000	0 5 627 420
1.2.10	<i>Prise en charge des missions</i>			14 194 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 838 000	0 1 078 440
1.2.11	<i>Règlement des redevances électriques</i>			16 660 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	3 332 000	0 1 666 000
1.2.12	<i>Achat de timbres et expédition de courriers</i>			1 419 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	355 000	0 177 500
1.2.13	<i>Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet</i>			28 474 000		
61-8-1-01	Redevances téléphoniques	0	0	0	5 694 000	0 2 847 000
1.3.1	<i>Traitement, authentification et équivalences des dossiers de candidatures ; Habilitation des offres de formation (i</i>			327 261 000		
66-9-1-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	17 860 000	0 8 930 000
	Total Chapitre :	0	0	0	87 320 000	0 30 646 020
32-7-1960-0000-012-000000	BUREAU DES BOURSES					
1.1.2	<i>Gestion des bourses et trousseaux des étudiants maliens à l'étranger</i>			1 428 300 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	1 428 300 000	0 714 150 000
	Total Chapitre :	0	0	0	1 428 300 000	0 714 150 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
412	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE					
	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					
1.2.1	<i>Approvisionnement du service en carburants et lubrifiants</i>			86 230 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 078 000	0 1 929 640
1.2.3	<i>Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement</i>			201 593 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 984 000	0 7 213 920
1.2.4	<i>Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants</i>			15 972 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	787 000	0 299 060
1.2.7	<i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>			21 157 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 463 000	0 3 215 940
1.2.8	<i>Organisation des Ateliers de formation et divers</i>			76 375 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	30 550 000	0 0
1.2.9	<i>Achat des matériels consommables et divers</i>			74 047 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	29 619 000	0 11 255 220
1.2.10	<i>Prise en charge des missions</i>			14 194 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 678 000	0 2 157 640
1.2.11	<i>Règlement des redevances électriques</i>			16 660 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	6 664 000	0 3 332 000
1.2.12	<i>Achat de timbres et expédition de courriers</i>			1 419 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	355 000	0 177 500
1.2.13	<i>Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet</i>			28 474 000		
61-8-1-01	Redevances téléphoniques	0	0	0	11 390 000	0 5 695 000
1.3.1	<i>Traitement, authentification et équivalences des dossiers de candidatures ; Habilitation des offres de formation (i</i>			327 261 000		
66-9-1-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	35 720 000	0 17 860 000
Total Chapitre :		0	0	0	153 288 000	0 53 135 920
Total Action :		20 000 000	0	20 000 000	2 560 314 000	0 1 185 136 660
Total Programme :		1 020 000 000	0	1 020 000 000	3 560 314 000	0 1 565 136 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
412	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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					
1.1.1	<i>Elaboration du manuel de procédures, administratives, financières et comptables</i>			8 000 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0
1.1.3	<i>Préparation, Diffusion et Publication des appels à projets</i>			2 000 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0
1.1.8	<i>Suivi-évaluation des projets financés</i>			43 000 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0
2.1.1	<i>Elaboration et validation du Programme Annuel des Appels à Projets Compétitifs suivant les axes prioritaires re</i>			3 000 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0
2.1.2	<i>Réception et vérification de conformité des Projets de recherche soumis en vue des travaux de présélection de l</i>			4 500 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0
2.1.3	<i>Préparation et tenue des sessions de la Commission Scientifique pour la présélection des projets de recherche</i>			31 500 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0
2.1.4	<i>Préparation et tenue des sessions du Comité de Pilotage pour la sélection finale des projets à financer</i>			25 000 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0
2.2.1	<i>Mise à la disposition du financements des Equipes de Projet suivant les plans de mobilisation des fonds approuv</i>			1 837 620 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0
2.2.2	<i>Attribution des prix de motivation aux meilleures équipes de recherche</i>			100 000 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0
3.1.1	<i>Renforcement de capacités des membres des organes de gestion du FCRIT, les responsables des INR ainsi que</i>			20 000 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0
3.1.2	<i>Organisation des ateliers d'échanges entre les parties prenantes sur les rôles et responsabilités dans les activité</i>			10 000 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0
3.1.3	<i>Organisation des Voyages d'études pour des Acteurs de la Recherche auprès d'organismes chargés de la gestio</i>			30 000 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0
3.1.5	<i>Appui au fonctionnement du secretariat permanent du FCRIT</i>			502 000 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0
	Total Chapitre :	34 016 060 000	0	0	34 016 060 000	0
	Total Action :	34 016 060 000	0	0	34 016 060 000	0
	Total Programme :	34 016 060 000	0	0	34 016 060 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE						
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur						
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur						
32-6-2015-2972-001-000000 PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA						
2.1.38 Réalisation des activités du projet d'Appui Enseignement Supérieur-IDA				5 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Programme :	0	0	0	5 000 000 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE						
1-018 Administration Générale						
Gestion financière et matérielle						
70-8-2016-0000-002-000000 DAF/PISE III						
2.1.3 Réalisation des activités d'Investissement des politiques du département				217 235 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	217 235 000	0	0	217 235 000	0	0
Total Chapitre :	217 235 000	0	0	217 235 000	0	0
Total Action :	217 235 000	0	0	217 235 000	0	0
Total Programme :	217 235 000	0	0	217 235 000	0	0
Total Section :	38 428 361 000	0	1 276 116 000	54 236 458 000	0	4 781 646 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)						
2.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				15 501 196 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	984 248 000	0	492 124 000
2.1.2 <i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif</i>				6 538 762 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	490 000 000	0	196 000 000
2.1.3 <i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées .</i>				3 541 898 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
2.1.7 <i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				331 913 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	4 940 000
2.1.11 <i>Réalisation des projets de recherche et renforcement des capacités de laboratoires des IES</i>				120 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	5 700 000
2.1.13 <i>Règlement des redevances téléphoniques et abonnement Internet</i>				890 507 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	150 000 000	0	75 000 000
2.1.14 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				1 623 233 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	28 000 000	0	28 000 000	1 792 248 000	0	826 964 000
Total Action :	28 000 000	0	28 000 000	1 792 248 000	0	826 964 000
Total Programme :	28 000 000	0	28 000 000	1 792 248 000	0	826 964 000
Total Section :	28 000 000	0	28 000 000	1 792 248 000	0	826 964 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur						
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur						
50-2-2010-0027-001-021009 INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K						
2.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				15 501 196 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 607 391 000	0	803 695 500
2.1.2 <i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif</i>				6 538 762 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	254 059 000	0	101 623 600
2.1.3 <i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées.</i>				3 541 898 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	80 000 000	0	30 400 000
2.1.7 <i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				331 913 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
2.1.11 <i>Réalisation des projets de recherche et renforcement des capacités de laboratoires des IES</i>				120 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	5 700 000
2.1.13 <i>Règlement des redevances téléphoniques et abonnement Internet</i>				890 507 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	324 800 000	0	162 400 000
2.1.14 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				1 623 233 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	37 787 000	0	14 359 060
2.1.15 <i>Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement et autres</i>				779 930 000		
64-1-1-45 Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 323 000	0	7 722 740
Total Chapitre :	18 000 000	0	18 000 000	2 342 360 000	0	1 127 040 900
Total Action :	18 000 000	0	18 000 000	2 342 360 000	0	1 127 040 900
Total Programme :	18 000 000	0	18 000 000	2 342 360 000	0	1 127 040 900
Total Section :	18 000 000	0	18 000 000	2 342 360 000	0	1 127 040 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 ŒUVRES UNIVERSITAIRES						
1.2.14 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				453 864 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	453 864 000	0	226 932 000
4.1.1 <i>Traitement des bourses des Etudiants nationaux et autres</i>				25 000 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	25 000 000	0	10 000 000
4.1.2 <i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques et autres dépenses liées</i>				4 167 064 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	4 167 064 000	0	1 583 484 320
4.1.3 <i>Approvisionnement du service en matériels pédagogiques et sportifs, des équipements médicaux-sanitaires, d'</i>				276 492 000		
64-1-1-32 Appui santé & sports	0	0	0	276 492 000	0	105 066 960
4.1.4 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				683 829 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	683 829 000	0	259 855 020
4.1.5 <i>Règlement des redevances</i>				426 300 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	426 300 000	0	213 150 000
4.1.6 <i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement et autres :</i>				458 720 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	458 720 000	0	458 720 000	458 720 000	0	174 313 600
4.1.7 <i>Réalisation des activités relatives aux oeuvres universitaires</i>				115 571 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	115 571 000	0	115 571 000	115 571 000	0	43 916 980
4.2.1 <i>Paiement des bourses et trousseaux des Etudiants nationaux</i>				15 700 000 000		
64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	15 700 000 000	0	7 850 000 000
Total Chapitre :	574 291 000	0	574 291 000	22 306 840 000	0	10 466 718 880
Total Action :	574 291 000	0	574 291 000	22 306 840 000	0	10 466 718 880
Total Programme :	574 291 000	0	574 291 000	22 306 840 000	0	10 466 718 880
Total Section :	574 291 000	0	574 291 000	22 306 840 000	0	10 466 718 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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.						
1.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				298 239 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	91 652 000	0	45 826 000
1.1.2 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				148 122 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	80 947 000	0	30 759 860
1.1.3 <i>Règlement des redevances</i>				70 636 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	26 136 000	0	13 068 000
1.2.1 <i>Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités des chercheurs</i>				85 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000	0	20 900 000
Total Chapitre :	55 000 000	0	55 000 000	253 735 000	0	110 553 860
Total Action :	55 000 000	0	55 000 000	253 735 000	0	110 553 860
Total Programme :	55 000 000	0	55 000 000	253 735 000	0	110 553 860
Total Section :	55 000 000	0	55 000 000	253 735 000	0	110 553 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.1 Rémunération Personnel EPA				59 651 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	59 651 000	0	29 825 500
4.1.2 Subvention aux Etablissements Publics				356 980 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	356 980 000	0	135 652 400
4.2.1 Electricité, Eau et Téléphone				32 686 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	32 686 000	0	16 343 000
Total Chapitre :	0	0	0	449 317 000	0	181 820 900
51-6-2008-2294-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENA						
4.3.1 Construction - Equipement ENA				2 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	760 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000 000	0	760 000 000
Total Action :	0	0	0	2 449 317 000	0	941 820 900
Total Programme :	0	0	0	2 449 317 000	0	941 820 900
Total Section :	0	0	0	2 449 317 000	0	941 820 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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.						
2.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				15 501 196 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	229 143 000	0	114 571 500
2.1.2 <i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif</i>				6 538 762 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	350 000 000	0	140 000 000
2.1.3 <i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées .</i>				3 541 898 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	142 530 000	0	54 161 400
2.1.7 <i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				331 913 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 059 000	0	2 059 000	2 059 000	0	782 420
2.1.11 <i>Réalisation des projets de recherche et renforcement des capacités de laboratoires des IES</i>				120 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	5 700 000
2.1.13 <i>Règlement des redevances téléphoniques et abonnement Internet</i>				890 507 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	65 000 000	0	32 500 000
2.1.14 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				1 623 233 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	75 786 000	0	28 798 680
Total Chapitre :	17 059 000	0	17 059 000	879 518 000	0	376 514 000
Total Action :	17 059 000	0	17 059 000	879 518 000	0	376 514 000
Total Programme :	17 059 000	0	17 059 000	879 518 000	0	376 514 000
Total Section :	17 059 000	0	17 059 000	879 518 000	0	376 514 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				15 501 196 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	646 142 000	0	323 071 000
2.1.2 <i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif</i>				6 538 762 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	476 444 000	0	190 577 600
2.1.3 <i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées.</i>				3 541 898 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	619 895 000	0	235 560 100
2.1.7 <i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				331 913 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	11 400 000
2.1.14 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				1 623 233 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	497 378 000	0	189 003 640
2.1.16 <i>Règlement des redevances des structures de l'Université</i>				316 644 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	316 644 000	0	158 322 000
2.2.4 <i>Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires</i>				175 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
2.2.5 <i>Appui au fonctionnement du système LMD</i>				77 458 000		
64-1-1-39 Participation au fonctionnement (système LMD)	0	0	0	77 458 000	0	29 434 040
2.2.6 <i>Appui au fonctionnement (réseau intranet CISCO-UVA)</i>				12 141 000		
64-1-1-10 Participation au fonctionnement (réseau intranet CIS)	0	0	0	12 141 000	0	4 613 580
Total Chapitre :	40 000 000	0	40 000 000	2 686 102 000	0	1 145 781 960
Total Action :	40 000 000	0	40 000 000	2 686 102 000	0	1 145 781 960
Total Programme :	40 000 000	0	40 000 000	2 686 102 000	0	1 145 781 960
Total Section :	40 000 000	0	40 000 000	2 686 102 000	0	1 145 781 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
2.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				15 501 196 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 924 709 000	0	962 354 500
2.1.2 <i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif</i>				6 538 762 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	693 023 000	0	277 209 200
2.1.3 <i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées.</i>				3 541 898 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	453 540 000	0	172 345 200
2.1.7 <i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				331 913 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	20 809 000	0	20 809 000	20 809 000	0	7 907 420
2.1.9 <i>Organisation des Ateliers de formation, achat des fournitures et autres dépenses afférentes.</i>				1 162 173 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	35 917 000	0	13 648 460
2.1.14 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				1 623 233 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	17 860 000	0	6 786 800
2.1.15 <i>Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement et autres</i>				779 930 000		
64-1-1-45 Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 287 000	0	24 429 060
2.1.17 <i>Réalisation des missions à l'extérieur</i>				96 372 000		
64-1-1-47 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	9 618 000	0	3 654 840
2.1.18 <i>Prise en charge des frais de location des bâtiments administratifs baillés</i>				462 300 000		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	334 300 000	0	127 034 000
2.1.19 <i>Règlement des redevances d'eau</i>				163 966 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	21 016 000	0	10 508 000
2.1.20 <i>Règlement des redevances électriques</i>				810 875 000		
64-1-1-06 Electricité	0	0	0	165 652 000	0	82 826 000
2.1.21 <i>Organisation des Examens des structures de l'Université</i>				950 810 000		
64-1-1-38 Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	219 137 000	0	83 272 060
2.1.22 <i>Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet</i>				129 354 000		
64-1-1-07 Communication	0	0	0	29 168 000	0	14 584 000
2.1.23 <i>Réalisation des missions de suivi-évaluation</i>				24 899 000		
64-1-1-46 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 095 000	0	796 100
2.1.24 <i>Achat de timbres et expédition de courriers</i>				8 266 000		
64-1-1-09 Frais postaux	0	0	0	2 451 000	0	1 225 500
2.1.25 <i>Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants</i>				309 347 000		
64-1-1-37 Frais de transport	0	0	0	54 407 000	0	20 674 660
2.1.26 <i>Organisation des Ateliers de formation et autres</i>				155 093 000		
64-1-1-33 Besoins nouveaux des services	0	0	0	30 229 000	0	0
2.1.27 <i>Maintenance et entretien du matériel informatique et divers</i>				62 973 000		
64-1-1-35 Entretien matériel informatique	0	0	0	8 168 000	0	3 103 840
2.2.4 <i>Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires</i>				175 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	5 700 000
2.3.1 <i>Assurer la Prise en charge des dépenses de formation du personnel enseignant, administratif et technique des u</i>				1 030 520 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
3.1.1 <i>Achat de fournitures et de matériels d'examen pour les structures de l'Université.</i>				383 792 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	76 070 000	0	28 906 600
Total Chapitre :	55 809 000	0	35 809 000	4 197 456 000	0	1 846 966 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
4.1.12 Réalisation des projets de Construction/équipement Salles de Classe				300 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	355 809 000	0	335 809 000	4 497 456 000	0	1 960 966 240
Total Programme :	355 809 000	0	335 809 000	4 497 456 000	0	1 960 966 240
Total Section :	355 809 000	0	335 809 000	4 497 456 000	0	1 960 966 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				298 239 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	206 587 000	0	103 293 500
1.1.2 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				148 122 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 175 000	0	25 526 500
1.1.3 <i>Règlement des redevances</i>				70 636 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	44 500 000	0	22 250 000
1.2.1 <i>Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités des chercheurs</i>				85 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	11 400 000
Total Chapitre :	30 000 000	0	30 000 000	348 262 000	0	162 470 000
Total Action :	30 000 000	0	30 000 000	348 262 000	0	162 470 000
Total Programme :	30 000 000	0	30 000 000	348 262 000	0	162 470 000
Total Section :	30 000 000	0	30 000 000	348 262 000	0	162 470 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
2.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				15 501 196 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	3 511 816 000	0	1 755 908 000
2.1.2 <i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif</i>				6 538 762 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	740 771 000	0	296 308 400
2.1.3 <i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées.</i>				3 541 898 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	510 000 000	0	193 800 000
2.1.7 <i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				331 913 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
2.1.9 <i>Organisation des Ateliers de formation, achat des fournitures et autres dépenses afférentes.</i>				1 162 173 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	1 000 000	0	380 000
2.1.14 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				1 623 233 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	169 915 000	0	64 567 700
2.1.15 <i>Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement et autres</i>				779 930 000		
64-1-1-45 Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	169 688 000	0	64 481 440
2.1.17 <i>Réalisation des missions à l'extérieur</i>				96 372 000		
64-1-1-47 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
2.1.19 <i>Règlement des redevances d'eau</i>				163 966 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	30 450 000	0	15 225 000
2.1.20 <i>Règlement des redevances électriques</i>				810 875 000		
64-1-1-06 Electricité	0	0	0	377 397 000	0	188 698 500
2.1.21 <i>Organisation des Examens des structures de l'Université</i>				950 810 000		
64-1-1-38 Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	160 000 000	0	60 800 000
2.1.22 <i>Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet</i>				129 354 000		
64-1-1-07 Communication	0	0	0	48 000 000	0	24 000 000
2.1.23 <i>Réalisation des missions de suivi-évaluation</i>				24 899 000		
64-1-1-46 Indemnité de déplacement	0	0	0	6 559 000	0	2 492 420
2.1.24 <i>Achat de timbres et expédition de courriers</i>				8 266 000		
64-1-1-09 Frais postaux	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.1.25 <i>Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants</i>				309 347 000		
64-1-1-37 Frais de transport	0	0	0	136 064 000	0	51 704 320
2.1.26 <i>Organisation des Ateliers de formation et autres</i>				155 093 000		
64-1-1-33 Besoins nouveaux des services	0	0	0	19 922 000	0	0
2.1.27 <i>Maintenance et entretien du matériel informatique et divers</i>				62 973 000		
64-1-1-35 Entretien matériel informatique	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
2.2.2 <i>Prise en charge de la Préparation et la Participation des candidats au concours d'agrégation du CAMES</i>				105 000 000		
64-3-1-41 Participation au fonctionnement (CAMES)	0	0	0	105 000 000	0	39 900 000
2.2.4 <i>Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires</i>				175 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
2.3.1 <i>Assurer la Prise en charge des dépenses de formation du personnel enseignant, administratif et technique des u</i>				1 030 520 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
3.1.1 <i>Achat de fournitures et de matériels d'examen pour les structures de l'Université.</i>				383 792 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	123 000 000	0	120 000 000	6 176 582 000	0	2 829 565 780
Total Action :	123 000 000	0	120 000 000	6 176 582 000	0	2 829 565 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO						
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur						
Total Programme :	123 000 000	0	120 000 000	6 176 582 000	0	2 829 565 780
Total Section :	123 000 000	0	120 000 000	6 176 582 000	0	2 829 565 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.3.3 Renforcement des capacités des acteurs (CNR-ENF)				1 003 820 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	113 653 000	0	56 826 500
64-1-1-34 Appui à l'élaboration du Curriculum du Non Formel	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	85 077 000	0	32 329 260
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	32 225 000	0	16 112 500
Total Chapitre :	0	0	0	250 955 000	0	113 268 260
Total Action :	0	0	0	250 955 000	0	113 268 260
Total Programme :	0	0	0	250 955 000	0	113 268 260
Total Section :	0	0	0	250 955 000	0	113 268 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
50-2-2011-0021-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO						
2.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				15 501 196 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	2 517 527 000	0	1 258 763 500
2.1.2 <i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif</i>				6 538 762 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	1 311 223 000	0	524 489 200
2.1.3 <i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées.</i>				3 541 898 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	705 787 000	0	268 199 060
2.1.7 <i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				331 913 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	86 000 000	0	86 000 000	86 000 000	0	32 680 000
2.1.9 <i>Organisation des Ateliers de formation, achat des fournitures et autres dépenses afférentes.</i>				1 162 173 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	27 130 000	0	10 309 400
2.1.14 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				1 623 233 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
2.1.15 <i>Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement et autres</i>				779 930 000		
64-1-1-45 Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	192 839 000	0	73 278 820
2.1.17 <i>Réalisation des missions à l'extérieur</i>				96 372 000		
64-1-1-47 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	12 157 000	0	4 619 660
2.1.18 <i>Prise en charge des frais de location des bâtiments administratifs baillés</i>				462 300 000		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	48 000 000	0	18 240 000
2.1.19 <i>Règlement des redevances d'eau</i>				163 966 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	32 500 000	0	16 250 000
2.1.20 <i>Règlement des redevances électriques</i>				810 875 000		
64-1-1-06 Electricité	0	0	0	117 826 000	0	58 913 000
2.1.21 <i>Organisation des Examens des structures de l'Université</i>				950 810 000		
64-1-1-38 Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	264 508 000	0	100 513 040
2.1.22 <i>Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet</i>				129 354 000		
64-1-1-07 Communication	0	0	0	6 633 000	0	3 316 500
2.1.23 <i>Réalisation des missions de suivi-évaluation</i>				24 899 000		
64-1-1-46 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 146 000	0	815 480
2.1.24 <i>Achat de timbres et expédition de courriers</i>				8 266 000		
64-1-1-09 Frais postaux	0	0	0	1 400 000	0	700 000
2.1.25 <i>Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants</i>				309 347 000		
64-1-1-37 Frais de transport	0	0	0	43 841 000	0	16 659 580
2.1.26 <i>Organisation des Ateliers de formation et autres</i>				155 093 000		
64-1-1-33 Besoins nouveaux des services	0	0	0	61 103 000	0	0
2.1.27 <i>Maintenance et entretien du matériel informatique et divers</i>				62 973 000		
64-1-1-35 Entretien matériel informatique	0	0	0	19 000 000	0	7 220 000
2.2.4 <i>Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires</i>				175 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	9 500 000
2.3.1 <i>Assurer la Prise en charge des dépenses de formation du personnel enseignant, administratif et technique des u</i>				1 030 520 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	86 508 000	0	0	86 508 000	0	0
3.1.1 <i>Achat de fournitures et de matériels d'examen pour les structures de l'Université.</i>				383 792 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	145 000 000	0	55 100 000
Total Chapitre :	197 508 000	0	111 000 000	5 746 128 000	0	2 474 767 240
Total Action :	197 508 000	0	111 000 000	5 746 128 000	0	2 474 767 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO						
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur						
Total Programme :	197 508 000	0	111 000 000	5 746 128 000	0	2 474 767 240
Total Section :	197 508 000	0	111 000 000	5 746 128 000	0	2 474 767 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur						
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur						
50-2-1999-0044-001-061006 INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA						
2.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				15 501 196 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	224 605 000	0	112 302 500
2.1.13 <i>Règlement des redevances téléphoniques et abonnement Internet</i>				890 507 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	36 095 000	0	18 047 500
2.1.14 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				1 623 233 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	149 834 000	0	56 936 920
2.1.35 <i>Réalisation des projets de recherche islamique</i>				25 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	9 500 000
Total Chapitre :	25 000 000	0	25 000 000	435 534 000	0	196 786 920
Total Action :	25 000 000	0	25 000 000	435 534 000	0	196 786 920
Total Programme :	25 000 000	0	25 000 000	435 534 000	0	196 786 920
Total Section :	25 000 000	0	25 000 000	435 534 000	0	196 786 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				15 501 196 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	2 094 088 000	0	1 047 044 000
2.1.2 <i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif</i>				6 538 762 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	897 365 000	0	358 946 000
2.1.3 <i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées.</i>				3 541 898 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	832 300 000	0	316 274 000
2.1.7 <i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				331 913 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	102 045 000	0	102 045 000	102 045 000	0	38 777 100
2.1.9 <i>Organisation des Ateliers de formation, achat des fournitures et autres dépenses afférentes.</i>				1 162 173 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	47 184 000	0	17 929 920
2.1.14 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				1 623 233 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	45 164 000	0	17 162 320
2.1.15 <i>Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement et autres</i>				779 930 000		
64-1-1-45 Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	332 793 000	0	126 461 340
2.1.17 <i>Réalisation des missions à l'extérieur</i>				96 372 000		
64-1-1-47 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	34 597 000	0	13 146 860
2.1.18 <i>Prise en charge des frais de location des bâtiments administratifs baillés</i>				462 300 000		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	80 000 000	0	30 400 000
2.1.19 <i>Règlement des redevances d'eau</i>				163 966 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	80 000 000	0	40 000 000
2.1.20 <i>Règlement des redevances électriques</i>				810 875 000		
64-1-1-06 Electricité	0	0	0	150 000 000	0	75 000 000
2.1.21 <i>Organisation des Examens des structures de l'Université</i>				950 810 000		
64-1-1-38 Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	307 165 000	0	116 722 700
2.1.22 <i>Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet</i>				129 354 000		
64-1-1-07 Communication	0	0	0	45 553 000	0	22 776 500
2.1.23 <i>Réalisation des missions de suivi-évaluation</i>				24 899 000		
64-1-1-46 Indemnité de déplacement	0	0	0	14 099 000	0	5 357 620
2.1.24 <i>Achat de timbres et expédition de courriers</i>				8 266 000		
64-1-1-09 Frais postaux	0	0	0	2 415 000	0	1 207 500
2.1.25 <i>Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants</i>				309 347 000		
64-1-1-37 Frais de transport	0	0	0	75 035 000	0	28 513 300
2.1.26 <i>Organisation des Ateliers de formation et autres</i>				155 093 000		
64-1-1-33 Besoins nouveaux des services	0	0	0	43 839 000	0	0
2.1.27 <i>Maintenance et entretien du matériel informatique et divers</i>				62 973 000		
64-1-1-35 Entrélien matériel informatique	0	0	0	15 805 000	0	6 005 900
2.1.28 <i>Paiement des salaires liés aux recrutements du personnel</i>				72 197 000		
64-1-1-05 Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	72 197 000	0	0
2.1.29 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel vacataire</i>				206 483 000		
64-1-1-04 Personnel (Vacataire)	0	0	0	206 483 000	0	82 593 200
2.2.4 <i>Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires</i>				175 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	9 500 000
2.3.1 <i>Assurer la Prise en charge des dépenses de formation du personnel enseignant, administratif et technique des u</i>				1 030 520 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	921 012 000	0	0	921 012 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.1.1 Achat de fournitures et de matériels d'examen pour les structures de l'Université.				767 584 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	107 643 000	0	40 904 340
64-1-1-44 Frais d'examen	0	0	0	50 079 000	0	19 030 020
Total Chapitre :	1 048 057 000	0	127 045 000	6 581 861 000	0	2 413 752 620
Total Action :	1 048 057 000	0	127 045 000	6 581 861 000	0	2 413 752 620
Total Programme :	1 048 057 000	0	127 045 000	6 581 861 000	0	2 413 752 620
Total Section :	1 048 057 000	0	127 045 000	6 581 861 000	0	2 413 752 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités des chercheurs linguistiques				76 598 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	76 598 000	0	76 598 000	76 598 000	0	29 107 240
2.2.1 Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				172 261 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	172 261 000	0	86 130 500
2.2.2 Appui financier à la réalisation des missions assignées				71 438 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	71 438 000	0	27 146 440
2.2.3 Règlement des redevances				30 336 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	30 336 000	0	15 168 000
Total Chapitre :	76 598 000	0	76 598 000	350 633 000	0	157 552 180
51-6-2015-2871-001-000000 REHABILITATION ACADEMIE MALIENNE LANGUES						
1.1.6 Réalisation des activités de Réhabilitation de l'Académie Malienne des Langues				150 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Action :	226 598 000	0	226 598 000	500 633 000	0	214 552 180
Total Programme :	226 598 000	0	226 598 000	500 633 000	0	214 552 180
Total Section :	226 598 000	0	226 598 000	500 633 000	0	214 552 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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.						
2.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				15 501 196 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	90 000 000	0	45 000 000
2.1.2 <i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif</i>				6 538 762 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	150 000 000	0	60 000 000
2.1.3 <i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées .</i>				3 541 898 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	17 500 000	0	6 650 000
2.1.7 <i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				331 913 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	4 940 000
2.1.11 <i>Réalisation des projets de recherche et renforcement des capacités de laboratoires des IES</i>				120 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
2.1.13 <i>Règlement des redevances téléphoniques et abonnement Internet</i>				890 507 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	20 600 000	0	10 300 000
2.1.14 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				1 623 233 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	140 500 000	0	53 390 000
3.2.2 <i>Organisation des Ateliers de formation en journalisme et autres activités connexes</i>				50 000 000		
64-1-1-33 Besoins nouveaux des services	0	0	0	50 000 000	0	0
Total Chapitre :	33 000 000	0	33 000 000	501 600 000	0	187 880 000
Total Action :	33 000 000	0	33 000 000	501 600 000	0	187 880 000
Total Programme :	33 000 000	0	33 000 000	501 600 000	0	187 880 000
Total Section :	33 000 000	0	33 000 000	501 600 000	0	187 880 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
50-2-2015-0013-001-000000 CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE						
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel CPF/STAT</i>				121 912 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	33 456 000	0	16 728 000
64-1-1-04 Personnel (Vacataire)	0	0	0	27 500 000	0	11 000 000
3.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités du CPF/STAT</i>				724 115 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	15 255 000	0	15 255 000	15 255 000	0	5 796 900
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	21 601 000	0	8 208 380
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	88 637 000	0	33 682 060
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	9 742 000	0	4 871 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 588 000	0	3 643 440
Total Chapitre :	15 255 000	0	15 255 000	205 779 000	0	83 929 780
51-6-2015-2824-001-000000 APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES						
3.1.4 <i>APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES</i>				50 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
51-6-2016-3047-001-000000 CONSTRUCT/ EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE						
3.1.5 <i>CONSTRUCTION EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE</i>				500 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	500 000 000	0	190 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	500 000 000	0	190 000 000
Total Action :	65 255 000	0	65 255 000	755 779 000	0	292 929 780
Total Programme :	65 255 000	0	65 255 000	755 779 000	0	292 929 780
Total Section :	65 255 000	0	65 255 000	755 779 000	0	292 929 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
11-1-2014-0049-068-000000 CABINET						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel du cabinet</i>				429 480 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	429 480 000	0	214 740 000
1.1.2 <i>Pilotage et coordination des activités du département</i>				309 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	73 534 000	0	27 942 920
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	34 963 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	42 484 000	0	16 143 920
1.2.1 <i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département</i>				91 962 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	73 534 000	0	27 942 920
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	34 963 000	0	0
1.3.1 <i>Elaboration des projet de textes législatifs et réglementaires du département</i>				2 000 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	34 963 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	723 921 000	0	286 769 760
Total Action :	0	0	0	723 921 000	0	286 769 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
2.1.1 <i>Prise en charge du salaire du département</i>				175 027 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	175 027 000	0	87 513 500
2.1.2 <i>Préparation du budget du département</i>				30 578 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	117 462 000	0	44 635 560
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	122 660 000	0	46 610 800
2.1.3 <i>Exécution et suivi du budget</i>				25 184 595 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	198 674 000	0	198 674 000	198 674 000	0	75 496 120
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	117 462 000	0	44 635 560
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	2 484 000	0	943 920
60-5-1-01 Eau	0	0	0	88 200 000	0	44 100 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	126 000 000	0	63 000 000
60-9-1-04 Autres dépenses (foires promotions commerciales)	0	0	0	17 450 000	0	6 631 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	107 890 000	0	40 998 200
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	9 301 000	0	3 534 380
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	35 920 000	0	13 649 600
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	53 645 000	0	20 385 100
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	37 960 000	0	14 424 800
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 020 000	0	5 327 600
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	173 922 000	0	86 961 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	9 345 000	0	4 672 500
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	4 724 000	0	2 362 000
62-9-1-16 Autres dépenses (activités culturelles)	0	0	0	83 000 000	0	31 540 000
62-9-1-21 Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A)	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
62-9-1-36 Autres dépenses (ISESCO)	0	0	0	40 797 000	0	15 502 860
62-9-1-38 Autres dépenses (biennale artistique)	0	0	0	200 000 000	0	76 000 000
2.1.4 <i>Appuis aux activités culturelles</i>				325 320 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	122 660 000	0	46 610 800
64-3-1-77 Subvention aux org. pub (journée Afr. fotogr.)	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
2.2.1 <i>Formation des agents du département</i>				5 058 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	5 058 000	0	0	5 058 000	0	0
Total Chapitre :	203 732 000	0	198 674 000	1 913 661 000	0	794 535 300
Total Action :	203 732 000	0	198 674 000	1 913 661 000	0	794 535 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
31-1-2007-0020-003-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE						
4.1.1 <i>Planification des projets programme du département</i>				19 180 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 100 000	0	6 498 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 490 000	0	946 200
4.1.2 <i>Organisation des missions de suivi évaluation des projets et programmes du département</i>				22 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 100 000	0	6 498 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 490 000	0	946 200
Total Chapitre :	0	0	0	39 180 000	0	14 888 400
31-6-2008-2358-001-000000 APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE						
4.1.3 <i>Appui à la CPS secteur Culture et Jeunesse</i>				100 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	100 000 000	0	100 000 000	139 180 000	0	52 888 400
Processus de décentralisation et de déconcentration						
31-3-2009-0438-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE						
3.1.1 <i>Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la Culture</i>				27 486 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 334 000	0	4 686 920
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 841 100
3.2.1 <i>Mise en oeuvre du processus de déconcentration dans le domaine de la Culture</i>				7 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 334 000	0	4 686 920
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 841 100
Total Chapitre :	0	0	0	34 358 000	0	13 056 040
Total Action :	0	0	0	34 358 000	0	13 056 040
Total Programme :	303 732 000	0	298 674 000	2 811 120 000	0	1 147 249 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
510 MINISTERE DE LA CULTURE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel						
Protection et promotion des collections et des objets culturels						
51-6-2016-2816-001-000000 REHABILITATION MUSEE NATIONAL						
2.4.2 <i>Réhabilitation du Musée</i>				350 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	350 000 000	0	133 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	350 000 000	0	133 000 000
Total Action :	0	0	0	350 000 000	0	133 000 000
Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments						
12-1-2001-0027-001-000000 DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				193 153 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	112 706 000	0	56 353 000
1.1.2 <i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				299 490 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 267 000	0	5 041 460
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	52 536 000	0	19 963 680
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	12 997 000	0	4 938 860
1.1.3 <i>Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine</i>				40 584 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 267 000	0	5 041 460
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	52 536 000	0	19 963 680
1.2.1 <i>Recherches et Etudes sur les biens culturels</i>				40 176 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 267 000	0	5 041 460
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	52 536 000	0	19 963 680
1.3.1 <i>Restauration et réhabilitation des monuments</i>				39 400 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 267 000	0	5 041 460
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	52 536 000	0	19 963 680
Total Chapitre :	0	0	0	388 915 000	0	161 312 420
32-6-2016-3032-001-000000 PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI						
1.3.2 <i>Construction/réhabilitation parcs publics et monuments</i>				750 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0	28 500 000
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	375 000 000	0	375 000 000	375 000 000	0	142 500 000
Total Action :	375 000 000	0	375 000 000	763 915 000	0	303 812 420
Total Programme :	375 000 000	0	375 000 000	1 113 915 000	0	436 812 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
31-3-2000-0456-001-000000 MEMORIAL MODIBO KEITA						
4.2.12 Célébration de la journée du 16 mai dédiée à Modibo keita				8 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	20 488 000	0	7 785 440
4.2.13 Numérisation des archives Photos sur Modibo Keita				7 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	20 488 000	0	7 785 440
4.2.14 Conférence sur les pères de l'indépendance des pays africains				7 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	20 488 000	0	7 785 440
Total Chapitre :	0	0	0	61 464 000	0	23 356 320
31-3-2000-0588-001-000000 TOUR DE L'AFRIQUE						
4.2.10 Acquisition de biens et services pour la Tour d'Afrique				9 171 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 171 000	0	3 484 980
4.2.11 Parcours pédagogique Tour d'Afrique				40 000 000		
64-3-1-67 Autres dépenses (appui Tour Afrique)	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
Total Chapitre :	0	0	0	49 171 000	0	18 684 980
31-3-2000-0588-002-000000 PYRAMIDE DU SOUVENIR						
4.1.1 Organisation de conférences visant à la mémoire des martyrs du 26 mars 91				32 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 238 000	0	3 510 440
64-3-1-66 Autres dépenses (appui pyramide)	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
4.1.2 Organisation d'un colloque sur les effets des changements contemporains sur la démocratie au Mali				32 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 238 000	0	3 510 440
64-3-1-66 Autres dépenses (appui pyramide)	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
4.1.3 Production et diffusion des oeuvres issues des activités de la Pyramide				14 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 238 000	0	3 510 440
64-3-1-66 Autres dépenses (appui pyramide)	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
4.1.4 Exposition photographique sur martyrs africains				26 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 238 000	0	3 510 440
64-3-1-66 Autres dépenses (appui pyramide)	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
Total Chapitre :	0	0	0	196 952 000	0	74 841 760
32-6-2016-3033-001-000000 RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE						
4.2.15 Aménagement de la Tour de l'Afrique				300 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
32-6-2016-3034-001-000000 AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR						
4.1.5 Aménagement de la Pyramide de Souvenir				200 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	500 000 000	0	500 000 000	807 587 000	0	306 883 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Creation artistique et littéraire						
12-2-2001-0026-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				231 147 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	109 384 000	0	54 692 000
1.1.2 <i>Organisation des activités culturelle</i>				276 504 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 267 000	0	4 281 460
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 498 000	0	2 849 240
62-9-1-14 Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	0	0	0	48 898 000	0	18 581 240
1.1.3 <i>Renforcement des capacités de la DNAC</i>				33 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 267 000	0	4 281 460
62-9-1-14 Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	0	0	0	48 898 000	0	18 581 240
1.2.1 <i>Renforcement des capacités des acteurs dans les professions artistiques et litteraires</i>				23 894 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 267 000	0	4 281 460
62-9-1-14 Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	0	0	0	48 898 000	0	18 581 240
1.3.1 <i>Participation aux manifestations culturelles</i>				1 000 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 267 000	0	4 281 460
62-9-1-14 Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	0	0	0	48 898 000	0	18 581 240
Total Chapitre :	0	0	0	357 542 000	0	148 992 040
Total Action :	0	0	0	357 542 000	0	148 992 040
formation des techniciens des arts et de la Culture						
32-1-1963-0098-001-000000 INSTITUT NATIONAL DES ARTS						
6.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				157 123 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	157 123 000	0	78 561 500
6.1.2 <i>Renforcement des capacités pédagogiques de l'INA</i>				160 000 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	184 167 000	0	69 983 460
6.2.1 <i>Organisation de voyages d'étude</i>				50 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 200 000	0	16 416 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	566 200
6.2.2 <i>Journée Culturelle INA</i>				20 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 200 000	0	16 416 000
6.2.3 <i>Modernisation de la médiathèque</i>				560 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 200 000	0	16 416 000
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	14 500 000	0	5 510 000
64-3-1-56 Subvention (appui INA)	0	0	0	80 000 000	0	30 400 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	184 167 000	0	69 983 460
Total Chapitre :	0	0	0	751 047 000	0	304 252 620
Total Action :	0	0	0	751 047 000	0	304 252 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Promotion du livre et de la lecture						
32-2-2001-0031-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE						
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel CNLP</i>				27 804 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	27 804 000	0	13 902 000
3.1.2 <i>Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique</i>				21 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 133 000	0	2 330 540
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 307 000	0	1 256 660
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 134 000	0	430 920
3.1.3 <i>Participation aux rencontres professionnelles CNLP</i>				8 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 133 000	0	2 330 540
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 307 000	0	1 256 660
Total Chapitre :	0	0	0	47 818 000	0	21 507 320
Total Action :	0	0	0	47 818 000	0	21 507 320
Protection des oeuvres artistique et littéraire						
12-2-2001-0028-001-000000 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION						
2.3.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				49 305 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	49 305 000	0	24 652 500
2.3.2 <i>Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires</i>				128 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 267 000	0	4 281 460
60-6-3-08 Autres dépenses (achat livres)	0	0	0	40 054 000	0	15 220 520
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	13 612 000	0	5 172 560
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 154 000	0	2 718 520
2.3.3 <i>Animation en bibliothèques</i>				22 983 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 267 000	0	4 281 460
60-6-3-08 Autres dépenses (achat livres)	0	0	0	40 054 000	0	15 220 520
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	13 612 000	0	5 172 560
2.3.4 <i>Formation des acteurs de la chaîne du livre</i>				45 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 267 000	0	4 281 460
60-6-3-08 Autres dépenses (achat livres)	0	0	0	40 054 000	0	15 220 520
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	13 612 000	0	5 172 560
2.3.5 <i>Participation aux rencontres professionnelles</i>				21 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 267 000	0	4 281 460
60-6-3-08 Autres dépenses (achat livres)	0	0	0	40 054 000	0	15 220 520
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	13 612 000	0	5 172 560
2.3.6 <i>Réalisation de produits documentaires</i>				21 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 267 000	0	4 281 460
60-6-3-08 Autres dépenses (achat livres)	0	0	0	40 054 000	0	15 220 520
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	13 612 000	0	5 172 560
2.4.1 <i>Réhabilitation des bibliothèques</i>				21 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 267 000	0	4 281 460
60-6-3-08 Autres dépenses (achat livres)	0	0	0	40 054 000	0	15 220 520
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	13 612 000	0	5 172 560
Total Chapitre :	0	0	0	446 057 000	0	175 418 260
Total Action :	0	0	0	446 057 000	0	175 418 260
Total Programme :	500 000 000	0	500 000 000	2 410 051 000	0	957 053 300
Total Section :	1 178 732 000	0	1 173 674 000	6 335 086 000	0	2 541 115 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Amelioration de la frequentation des structures culturelles						
50-1-2004-0042-001-000000 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO						
4.2.2 <i>Prise en charge du personnel CICB</i>				52 597 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	52 597 000	0	26 298 500
4.2.8 <i>Acquisition de biens et services pour le CICB</i>				573 396 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	196 698 000	0	98 349 000
Total Chapitre :	0	0	0	339 295 000	0	158 847 500
Total Action :	0	0	0	339 295 000	0	158 847 500
Total Programme :	0	0	0	339 295 000	0	158 847 500
Total Section :	0	0	0	339 295 000	0	158 847 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				181 779 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	181 779 000	0	90 889 500
2.1.2 <i>Conservation des collections et des bases de données</i>				67 500 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	99 796 000	0	37 922 480
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	60 955 000	0	30 477 500
2.1.3 <i>Lutte contre le trafic illicite</i>				67 500 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	99 796 000	0	37 922 480
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	60 955 000	0	30 477 500
2.2.1 <i>Promotion et diffusion du patrimoine culturel</i>				121 004 500		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	99 796 000	0	37 922 480
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	60 955 000	0	30 477 500
2.3.1 <i>Organisation des expositions sur le patrimoine culturel</i>				65 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	99 796 000	0	37 922 480
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	60 955 000	0	30 477 500
2.3.2 <i>Etudes et recherches</i>				10 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
2.4.1 <i>Organisation de manifestations culturelles</i>				65 502 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	99 796 000	0	37 922 480
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	60 955 000	0	30 477 500
Total Chapitre :	10 000 000	0	10 000 000	995 534 000	0	436 689 400
Total Action :	10 000 000	0	10 000 000	995 534 000	0	436 689 400
Total Programme :	10 000 000	0	10 000 000	995 534 000	0	436 689 400
Total Section :	10 000 000	0	10 000 000	995 534 000	0	436 689 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Amelioration de la frequentation des structures culturelles						
50-2-2001-0460-001-000000 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA						
4.2.1 <i>Prise en charge du personnel PCAHB</i>				168 559 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	168 559 000	0	84 279 500
4.2.3 <i>Organisation de la nuit des formations nationales</i>				121 296 000		
64-1-1-13 Subvention aux organismes publics (production artis	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	52 000 000	0	19 760 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	74 160 000	0	37 080 000
4.2.4 <i>Organisation de jeudis culturels</i>				93 000 000		
64-1-1-13 Subvention aux organismes publics (production artis	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	52 000 000	0	19 760 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	74 160 000	0	37 080 000
4.2.5 <i>Vacances arts formation des jeunes aux instruments de musiques</i>				75 000 000		
64-1-1-13 Subvention aux organismes publics (production artis	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	52 000 000	0	19 760 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	74 160 000	0	37 080 000
4.2.6 <i>Formation des techniciens en son et lumière</i>				81 000 000		
64-1-1-13 Subvention aux organismes publics (production artis	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	52 000 000	0	19 760 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	74 160 000	0	37 080 000
4.2.7 <i>Production de supports promotionnels</i>				135 000 000		
64-1-1-13 Subvention aux organismes publics (production artis	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	52 000 000	0	19 760 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	74 160 000	0	37 080 000
Total Chapitre :	0	0	0	999 359 000	0	444 479 500
51-6-2002-2357-001-000000 REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE						
4.2.9 <i>Réhabilitation du Palais de la culture Amadou Hampaté ba</i>				500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Action :	500 000 000	0	500 000 000	1 499 359 000	0	634 479 500
Total Programme :	500 000 000	0	500 000 000	1 499 359 000	0	634 479 500
Total Section :	500 000 000	0	500 000 000	1 499 359 000	0	634 479 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				44 939 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	44 939 000	0	22 469 500
2.1.2 <i>Immatriculation des oeuvres artistiques et littéraires</i>				129 000 000		
64-1-1-15 Subvention aux organismes publics (créat° artist)	0	0	0	62 182 000	0	23 629 160
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	23 195 000	0	8 814 100
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	13 074 000	0	6 537 000
2.1.3 <i>Numérisation des oeuvres artistiques et littéraires</i>				130 353 000		
64-1-1-15 Subvention aux organismes publics (créat° artist)	0	0	0	62 182 000	0	23 629 160
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	23 195 000	0	8 814 100
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	13 074 000	0	6 537 000
2.2.1 <i>Formation en droit d'auteur et droit voisin</i>				39 000 000		
64-1-1-15 Subvention aux organismes publics (créat° artist)	0	0	0	62 182 000	0	23 629 160
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	23 195 000	0	8 814 100
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	13 074 000	0	6 537 000
Total Chapitre :	0	0	0	340 292 000	0	139 410 280
Total Action :	0	0	0	340 292 000	0	139 410 280
Total Programme :	0	0	0	340 292 000	0	139 410 280
Total Section :	0	0	0	340 292 000	0	139 410 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Prise en charge des salaires et accessoires</i>				50 532 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	50 532 000	0	25 266 000
1.1.2 <i>Renforcement des capacités du CNCM</i>				62 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	87 836 000	0	33 377 680
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	31 930 000	0	15 965 000
1.2.1 <i>Appui à la production cinématographique</i>				250 000 000		
64-1-1-12 Appui promotion cinématographique	0	0	0	250 000 000	0	100 000 000
1.3.1 <i>Organisation de ciné réalités</i>				32 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	87 836 000	0	33 377 680
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	31 930 000	0	15 965 000
1.3.2 <i>Organisation de ciné clubs</i>				32 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	87 836 000	0	33 377 680
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	31 930 000	0	15 965 000
2.1.1 <i>Archivage des films produits</i>				30 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	87 836 000	0	33 377 680
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	31 930 000	0	15 965 000
2.1.2 <i>Restauration des films produits</i>				32 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	87 836 000	0	33 377 680
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	31 930 000	0	15 965 000
2.2.1 <i>Numérisation des films produits</i>				60 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	87 836 000	0	33 377 680
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	31 930 000	0	15 965 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 019 128 000	0	421 322 080
51-6-2016-3031-001-000000 PROJET EQUIPEMENT CNCM						
2.2.2 <i>Equpement en matériels numériques du CNCM</i>				1 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Action :	1 000 000 000	0	0	2 019 128 000	0	421 322 080
Total Programme :	1 000 000 000	0	0	2 019 128 000	0	421 322 080
Total Section :	1 000 000 000	0	0	2 019 128 000	0	421 322 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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.						
5.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				90 462 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	90 462 000	0	45 231 000
5.1.2 <i>Formation du personnel enseignant</i>				243 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	169 551 000	0	64 429 380
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	79 603 000	0	39 801 500
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	198 750 000	0	75 525 000
5.1.3 <i>Organisation d'atelier de master class et de conférences</i>				183 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	169 551 000	0	64 429 380
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	79 603 000	0	39 801 500
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	198 750 000	0	75 525 000
5.1.4 <i>Renforcement des capacités de la médiathèque</i>				183 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	169 551 000	0	64 429 380
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	79 603 000	0	39 801 500
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	198 750 000	0	75 525 000
5.1.6 <i>Dépense en investissement</i>				25 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	9 500 000
5.2.1 <i>Organisation de voyages d'études</i>				195 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	169 551 000	0	64 429 380
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	79 603 000	0	39 801 500
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	198 750 000	0	75 525 000
5.2.2 <i>Etudes sur les arts et les traditions du Mali</i>				196 386 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	169 551 000	0	64 429 380
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	79 603 000	0	39 801 500
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	198 750 000	0	75 525 000
5.2.3 <i>Réalisation de supports de promotion (dépliants, chemises, DVD etc...)</i>				202 350 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	169 551 000	0	64 429 380
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	79 603 000	0	39 801 500
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	198 750 000	0	75 525 000
5.2.4 <i>Promotion artistique des étudiants pour faciliter leur insertion</i>				244 000 000		
64-1-1-16 Appui promotion activités culturelles	0	0	0	6 739 000	0	2 695 600
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	169 551 000	0	64 429 380
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	79 603 000	0	39 801 500
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	198 750 000	0	75 525 000
5.2.5 <i>Etudes et recherches</i>				20 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
Total Chapitre :	45 000 000	0	45 000 000	3 277 529 000	0	1 323 317 760
51-6-2016-3053-001-000000 EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.						
5.1.5 <i>Aménagement Conservatoire Multimédia Balla Fasseké Kouyaté</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	45 000 000	0	45 000 000	3 477 529 000	0	1 399 317 760
Total Programme :	45 000 000	0	45 000 000	3 477 529 000	0	1 399 317 760
Total Section :	45 000 000	0	45 000 000	3 477 529 000	0	1 399 317 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 juridique, physique et promotion des sites et monuments						
50-2-2004-0012-001-000000 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE						
1.4.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				30 164 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	30 164 000	0	15 082 000
1.4.2 <i>Organisation des rencontres Photographiques</i>				44 340 000		
64-1-1-40 Subvention (rencontre photographique)	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	4 120 000	0	2 060 000
1.5.1 <i>Organisation d'expositions photographiques</i>				44 340 000		
64-1-1-40 Subvention (rencontre photographique)	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	4 120 000	0	2 060 000
1.5.2 <i>Renforcement de capacité des photographes</i>				44 340 000		
64-1-1-40 Subvention (rencontre photographique)	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	4 120 000	0	2 060 000
1.5.3 <i>Inventaire des archives photographiques</i>				44 340 000		
64-1-1-40 Subvention (rencontre photographique)	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	4 120 000	0	2 060 000
Total Chapitre :	0	0	0	266 644 000	0	106 922 000
Total Action :	0	0	0	266 644 000	0	106 922 000
Total Programme :	0	0	0	266 644 000	0	106 922 000
Total Section :	0	0	0	266 644 000	0	106 922 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 264 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	157 083 000	0	78 541 500
1.2.1 <i>Prise en charge et entretien des entraineurs nationaux</i>				476 000 000		
62-2-1-10 Entretien Entraîneur National	0	0	0	476 000 000	0	180 880 000
1.2.2 <i>Réalisation des activités de pilotage de la politique nationale des sports</i>				589 040 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 513 000	0	10 513 000	10 513 000	0	3 994 940
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	70 000 000	0	26 600 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 795 000	0	2 202 100
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	13 501 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 010 000	0	3 043 800
1.2.3 <i>Appui à l'organisation des manifestations sportives</i>				33 200 000		
64-4-1-09 Organisation championnats	0	0	0	33 200 000	0	12 616 000
Total Chapitre :	10 513 000	0	10 513 000	774 102 000	0	307 878 340
31-7-2002-0000-001-000000 ZONE II ASSOCIATION DES COMITES NATIONALES OLYMPIQUES EN AFRIQUE (ACNOA)						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 264 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	14 181 000	0	7 090 500
1.2.2 <i>Réalisation des activités de pilotage de la politique nationale des sports</i>				353 424 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 596 000	0	5 596 000	5 596 000	0	2 126 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 158 000	0	820 040
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 235 000	0	849 300
Total Chapitre :	5 596 000	0	5 596 000	24 170 000	0	10 886 320
Total Action :	16 109 000	0	16 109 000	798 272 000	0	318 764 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2009-0010-019-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
2.2.1 Appui à l'exécution des activités physiques et sportives				2 149 405 000		
60-9-1-05 Autres dépenses (appui centres sportifs)	0	0	0	9 502 000	0	3 610 760
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	38 300 000	0	0
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	119 702 000	0	45 486 760
62-9-1-19 Besoins nouveaux activités sportives	0	0	0	163 185 000	0	0
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	99 192 000	0	37 692 960
2.2.2 Appui aux compétitions internationales				4 002 615 000		
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	443 272 000	0	168 443 360
62-9-1-22 Besoins nouveaux (phase finale)	0	0	0	199 866 000	0	0
65-9-2-02 Primes de résultat	0	0	0	691 067 000	0	262 605 460
2.3.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				11 375 880 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	17 103 000	0	0	17 103 000	0	0
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	52 618 000	0	52 618 000	52 618 000	0	19 994 840
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	44 623 000	0	16 956 740
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	627 000	0	238 260
60-5-1-01 Eau	0	0	0	54 125 000	0	27 062 500
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 432 000	0	924 160
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	531 816 000	0	265 908 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	65 974 000	0	25 070 120
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	5 810 000	0	2 207 800
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 426 000	0	3 201 880
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	163 054 000	0	81 527 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	1 381 000	0	690 500
3.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				163 452 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	163 452 000	0	81 726 000
3.1.2 Elaboration, exécution et suivi du Budget d'Etat				150 989 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	150 989 000	0	57 375 820
Total Chapitre :	69 721 000	0	52 618 000	3 026 516 000	0	1 100 722 920
32-6-2012-2657-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE						
2.3.1 Mise en oeuvre du projet de construction du Centre de Médecine du Sport				300 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
32-6-2013-2699-001-000000 CONTRUCTION HOTEL DES SPORTS						
2.3.2 Mise en oeuvre du projet de construction Hôtel des Sports				400 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	400 000 000	0	152 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	400 000 000	0	152 000 000
Total Action :	369 721 000	0	352 618 000	3 726 516 000	0	1 366 722 920
Total Programme :	385 830 000	0	368 727 000	4 524 788 000	0	1 685 487 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				135 343 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	135 343 000	0	67 671 500
1.1.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la PNS</i>				83 715 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 224 000	0	1 605 120
61-1-1-12 Indemnité de Sport d'Elite	0	0	0	6 481 000	0	2 462 780
1.2.1 <i>Organisation du sport de masse et des compétitions nationales</i>				575 000 000		
64-9-1-08 Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	0	0	0	575 000 000	0	218 500 000
Total Chapitre :	0	0	0	736 048 000	0	295 939 400
Total Action :	0	0	0	736 048 000	0	295 939 400
Promotion du sport d'élite						
32-2-2001-0014-001-025014 CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA						
1.3.6 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				15 375 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	15 375 000	0	7 687 500
1.3.7 <i>Amélioration des conditions d'accueil et d'hébergement des sportifs de haut niveau</i>				35 444 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 435 000	0	5 435 000	5 435 000	0	2 065 300
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 342 000	0	509 960
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	584 000	0	221 920
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	5 435 000	0	5 435 000	24 236 000	0	11 054 680
Total Action :	5 435 000	0	5 435 000	24 236 000	0	11 054 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-7-1960-0000-015-000000 COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF						
1.3.1 Appui au fonctionnement du CNOSM				250 000 000		
64-9-1-08 Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	0	0	0	250 000 000	0	95 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	250 000 000	0	95 000 000
31-6-2008-2360-001-000000 RENOVATION STADE MODIBO KEITA						
2.1.1 Mise en oeuvre du Projet Stade Modibo KEITA				300 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
32-1-1987-0044-001-000000 STADE MODIBO KEITA						
1.1.3 Prise en charge des dépenses du Personnel				177 079 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	55 337 000	0	27 668 500
1.3.5 Appui à la réinsertion socio-économique des sportifs de haut niveau				150 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 335 000	0	507 300
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	1 677 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 468 000	0	557 840
2.2.1 Acquisition d'équipements adéquats pour les infrastructures sportives				68 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	12 824 000	0	12 824 000	12 824 000	0	4 873 120
Total Chapitre :	12 824 000	0	12 824 000	72 641 000	0	33 606 760
32-1-2003-0042-001-000000 STADE QUEZZIN COULLIBALY						
1.1.3 Prise en charge des dépenses du Personnel				177 079 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	10 439 000	0	5 219 500
1.3.5 Appui à la réinsertion socio-économique des sportifs de haut niveau				100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 207 000	0	458 660
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 440 000	0	547 200
2.2.1 Acquisition d'équipements adéquats pour les infrastructures sportives				68 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	12 283 000	0	12 283 000	12 283 000	0	4 667 540
Total Chapitre :	12 283 000	0	12 283 000	25 369 000	0	10 892 900
32-1-2003-0042-002-000000 STADE MAMADOU KONATE						
1.1.3 Prise en charge des dépenses du Personnel				177 079 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	18 756 000	0	9 378 000
1.3.5 Appui à la réinsertion socio-économique des sportifs de haut niveau				150 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 366 000	0	519 080
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 296 000	0	492 480
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	93 000	0	35 340
2.2.1 Acquisition d'équipements adéquats pour les infrastructures sportives				68 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 116 000	0	10 116 000	10 116 000	0	3 844 080
Total Chapitre :	10 116 000	0	10 116 000	31 627 000	0	14 268 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
32-2-2001-0038-001-000000 STADE DE 26 MARS						
1.1.3 <i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				177 079 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	33 651 000	0	16 825 500
1.3.5 <i>Appui à la réinsertion socio-économique des sportifs de haut niveau</i>				100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 363 000	0	517 940
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 501 000	0	570 380
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements adéquats pour les infrastructures sportives</i>				136 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	31 417 000	0	31 417 000	31 417 000	0	11 938 460
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 363 000	0	517 940
Total Chapitre :	31 417 000	0	31 417 000	69 295 000	0	30 370 220
32-6-2016-2896-001-000000 AMENAGEMENT SECURISATION CHAMP HIPPIQUE						
2.1.2 <i>Mise en oeuvre du Projet champ hippique</i>				150 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
32-6-2016-3054-001-000000 AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES						
2.1.3 <i>Mise en oeuvre du Projet Aménagement stades CAN</i>				350 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	133 000 000
Total Chapitre :	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	133 000 000
32-7-1960-0000-014-000000 PALAIS DES SPORTS						
1.3.4 <i>Préparation et participation aux compétitions internationales</i>				143 998 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 200 000	0	456 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 200 000	0	836 000
Total Action :	866 640 000	0	866 640 000	1 251 132 000	0	488 974 860
Total Programme :	872 075 000	0	872 075 000	2 011 416 000	0	795 968 940
2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents						
Encadrement des jeunes talents						
32-2-2001-0045-001-025014 LYCEE SPORTIF						
2.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				477 990 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	76 202 000	0	38 101 000
66-9-1-03 Heures Supplémentaires	0	0	0	162 793 000	0	81 396 500
2.2.1 <i>Réalisation des activités de formation des jeunes talents</i>				2 577 072 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	12 955 000	0	12 955 000	12 955 000	0	4 922 900
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 015 000	0	1 145 700
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	225 000 000	0	85 500 000
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	40 702 000	0	15 466 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 018 000	0	1 146 840
62-9-1-37 Frais d'examen	0	0	0	144 822 000	0	55 032 360
2.3.1 <i>Appui à la participation des jeunes talents aux examens nationaux</i>				57 350 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	57 350 000	0	21 793 000
Total Chapitre :	12 955 000	0	12 955 000	725 857 000	0	304 505 060
Total Action :	12 955 000	0	12 955 000	725 857 000	0	304 505 060
Total Programme :	12 955 000	0	12 955 000	725 857 000	0	304 505 060
Total Section :	1 270 860 000	0	1 253 757 000	7 262 061 000	0	2 785 961 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 <i>Mobilisation et engagement de volontaires</i>				257 109 500		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	257 110 000	0	97 701 800
2.1.2 <i>Frais de telephone,Electricite</i>				15 450 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	15 450 000	0	7 725 000
Total Chapitre :	0	0	0	272 560 000	0	105 426 800
Total Action :	0	0	0	272 560 000	0	105 426 800
Total Programme :	0	0	0	272 560 000	0	105 426 800
Total Section :	0	0	0	272 560 000	0	105 426 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents						
Formations des formateurs sportifs						
50-1-2014-0063-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				558 680 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	150 368 000	0	75 184 000
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	128 972 000	0	51 588 800
3.2.1 <i>Réalisation de la formation des formateurs sportifs</i>				1 658 995 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
64-1-1-44 Frais d'examen	0	0	0	56 052 000	0	21 299 760
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	29 263 000	0	11 119 940
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	226 484 000	0	86 063 920
Total Chapitre :	10 000 000	0	10 000 000	611 139 000	0	254 056 420
Total Action :	10 000 000	0	10 000 000	611 139 000	0	254 056 420
Total Programme :	10 000 000	0	10 000 000	611 139 000	0	254 056 420
Total Section :	10 000 000	0	10 000 000	611 139 000	0	254 056 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
525 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-038 Administration Générale						
Coordination et Pilotage de la Politique nationale de la jeunesse et de la construction citoyenne						
11-1-2014-0049-070-000000 CABINET						
1.1.1 Organisation et tenue des revues mensuelles				8 500 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
1.1.2 Realisation des missions statutaires				132 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	10 000 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
1.2.1 Missions de supervision et de suivi des activités diverses				166 252 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
62-9-1-01 Autres dépenses (constr. citoyenne)	0	0	0	74 000 000	0	28 120 000
1.3.1 Evaluation des programmes d'activités du PTG				40 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
1.3.2 Prise en charge de dépenses du personnel et accessoire				133 413 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	133 413 000	0	66 706 500
Total Chapitre :	10 000 000	0	10 000 000	334 413 000	0	139 286 500
Total Action :	10 000 000	0	10 000 000	334 413 000	0	139 286 500
Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département						
31-3-2009-0583-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS						
3.1.1 Mise en oeuvre du plan triennal des compétences et des ressources				10 700 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 700 000	0	4 066 000
3.2.1 Elaboration et adoption des textes fixant le détail des compétences à transférer				2 905 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	2 905 000	0	0
3.2.2 Mission de supervision				898 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	898 000	0	341 240
Total Chapitre :	0	0	0	14 503 000	0	4 407 240
Total Action :	0	0	0	14 503 000	0	4 407 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
525 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-038 Administration Générale						
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-020-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
2.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				51 382 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	51 382 000	0	25 691 000
2.1.2 <i>Préparation, exécution et suivi du budget-programme du département</i>				1 300 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
60-5-1-01 Eau	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.1.3 <i>Equipement du Cabinet et de la DFM en matériel et mobilier de bureau</i>				98 000 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	29 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
2.1.4 <i>Formation continue du personnel</i>				10 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.1.5 <i>Prise en charge des Missions statutaire</i>				50 000 000		
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
4.1.1 <i>Mise en oeuvre du plan opérationnel de lutte contre le sida</i>				2 000 000		
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	20 000 000	0	10 000 000	267 382 000	0	96 551 000
Total Action :	20 000 000	0	10 000 000	267 382 000	0	96 551 000
Total Programme :	30 000 000	0	20 000 000	616 298 000	0	240 244 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
525 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-035 Education, Animation, 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						
1.2.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				90 278 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	90 278 000	0	45 139 000
1.2.2 <i>Relecture du décret portant création des camps de jeunesse</i>				6 000 000		
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	90 000 000	0	0
1.2.3 <i>Relecture de la politique cadre de développement de la jeunesse</i>				22 000 000		
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	90 000 000	0	0
1.2.4 <i>Institutionnalisation des vacances Citoyennes</i>				6 000 000		
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	90 000 000	0	0
1.2.5 <i>Suivi-évaluation de la politique nationale de la jeunesse</i>				435 905 750		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	2 280 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 100 000	0	8 398 000
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	9 000 000	0	3 420 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	22 077 000	0	8 389 260
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	90 000 000	0	0
1.2.6 <i>Stages d'imprégnation des encadreurs des collectivités éducatives</i>				9 000 000		
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	90 000 000	0	0
1.2.7 <i>Atelier national d'harmonisation des concepts et de mutualisation des expériences</i>				25 000 000		
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	90 000 000	0	0
1.2.9 <i>Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local</i>				227 000 000		
64-9-1-06 Appui jeunesse	0	0	0	24 000 000	0	9 600 000
3.1.1 <i>Organisation d'une colonie de vacance à l'intérieur du pays</i>				10 516 000		
64-9-1-06 Appui jeunesse	0	0	0	24 000 000	0	9 600 000
3.1.2 <i>Participation à la SAFRA</i>				4 000 000		
64-9-1-06 Appui jeunesse	0	0	0	24 000 000	0	9 600 000
Total Chapitre :	6 000 000	0	6 000 000	761 455 000	0	96 426 260
Total Action :	6 000 000	0	6 000 000	761 455 000	0	96 426 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
525 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-035 Education, Animation, Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Encadrement des jeunes						
32-1-1988-0030-001-000000 CARREFOUR DES JEUNES						
3.1.5 Organisation de la 10 <sup>ème</sup> édition du tournoi de Basket Ball doté des trophées Aminata FOFANA "LA PANTHA" et				1 600 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
3.1.11 suivi evaluation des activites du carrefour de jeunes et Maison de jeunes				50 700 300		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 700 000	0	2 166 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	519 000	0	197 220
Total Chapitre :	6 000 000	0	6 000 000	12 219 000	0	4 643 220
32-1-2003-0026-001-000000 MAISON DES JEUNES						
3.1.10 Prise en charge de dépenses du personnel et accessoires				23 082 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	23 082 000	0	11 541 000
3.1.11 suivi evaluation des activites du carrefour de jeunes et Maison de jeunes				50 700 300		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 700 000	0	2 166 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	519 000	0	197 220
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	32 301 000	0	15 044 220
32-6-2007-2278-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE						
1.1.1 Poursuite des travaux de construction de la Maison des jeunes de Tombouctou				60 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 150 000 000	0	0	1 150 000 000	0	437 000 000
1.1.2 Poursuite des travaux de rénovations et d'extension du Camp de jeunesse de Soufouroulaye				158 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 150 000 000	0	0	1 150 000 000	0	437 000 000
1.1.3 Réhabilitation de la Direction Régionale de la Jeunesse et Sports de Koulikoro				264 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 150 000 000	0	0	1 150 000 000	0	437 000 000
1.1.4 Equipement de la Direction Nationale de la Jeunesse, ses services rattachés et déconcentrés en matériels de bur				380 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 150 000 000	0	0	1 150 000 000	0	437 000 000
1.1.5 Etude de marché relatif à la construction d'une salle multifonctionnelle à la Maison des jeunes de Bamako				11 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 150 000 000	0	0	1 150 000 000	0	437 000 000
3.1.3 Relance de la caravane de l'amitié: Mali-Cote d'Ivoire				16 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
3.1.4 Organisation de la 10 <sup>ème</sup> édition des journées d'activités Socio-éducatives(JASE)				4 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
3.1.6 Célébration de la journée Africaine de la jeunesse				5 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
3.1.7 Organisation des activités des vacances citoyennes couplées avec la journée internationale de la jeunesse				242 352 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 150 000 000	0	0	1 150 000 000	0	437 000 000
3.1.8 Session de formation et d'équipement des jeunes dans les camps de jeunesse				74 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 150 000 000	0	0	1 150 000 000	0	437 000 000
3.1.9 Introduction de l'éducation pionnière a l'école (phase test)				6 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
3.2.1 Atelier de réflexion sur le mode de fonctionnement du CNJ-Mali				22 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	8 300 000 000	0	250 000 000	8 300 000 000	0	3 154 000 000
Total Action :	8 309 000 000	0	259 000 000	8 344 520 000	0	3 173 687 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
525 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-035 Education, Animation, Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Participation citoyenne des jeunes au développement						
32-6-2015-2833-001-000000 CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS						
1.1.6 Poursuite des travaux de construction du Palais des pionniers - Bamako				400 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	400 000 000	0	152 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	400 000 000	0	152 000 000
Total Action :	0	0	0	400 000 000	0	152 000 000
Total Programme :	8 315 000 000	0	265 000 000	9 505 975 000	0	3 422 113 700
2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté						
Promotion du Civisme						
32-1-1983-0027-001-000000 SERVICE NATIONAL DES JEUNES						
1.1.1 Organisation de campagne d'information et d'appropriation du SNJ				340 490 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	340 490 000	0	129 386 200
1.1.2 Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				1 205 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	570 000 000
1.1.3 Réhabilitation de centres de formation				89 466 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	570 000 000
1.2.1 Organisation des activités de recrutement et de formation des jeunes non fonctionnaires				281 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	570 000 000
Total Chapitre :	4 500 000 000	0	0	4 840 490 000	0	1 839 386 200
Total Action :	4 500 000 000	0	0	4 840 490 000	0	1 839 386 200
Volontariat et Citoyenneté						
32-6-2015-2832-001-000000 PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE						
2.2.2 Projet2 : Programme Construction Citoyenne				150 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	9 500 000
Total Chapitre :	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0	28 500 000
32-6-2018-3110-001-000000 PROJET APPUI RENF. CAPACITE JEUNES / MEILLEURE INCLUSION PAIX AU MALI						
2.2.1 Projet3 : PARC-JEUNESSE				120 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	45 600 000
Total Chapitre :	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	45 600 000
Total Action :	195 000 000	0	195 000 000	195 000 000	0	74 100 000
Total Programme :	4 695 000 000	0	195 000 000	5 035 490 000	0	1 913 486 200
Total Section :	13 040 000 000	0	480 000 000	15 157 763 000	0	5 575 844 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Contrôle des services de la santé						
12-2-2000-0058-001-000000 INSPECTION DE LA SANTE						
3.1.9 <i>Prise en charge des dépenses de personnel de l'Inspection de la Santé</i>				93 958 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	93 958 000	0	46 979 000
3.1.10 <i>Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé</i>				797 706 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 749 000	0	6 749 000	6 749 000	0	2 564 620
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 370 000	0	9 640 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	34 878 000	0	13 253 640
61-1-1-13 Indemnité de mission	0	0	0	260 000	0	98 800
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	40 626 000	0	15 437 880
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 246 000	0	473 480
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	4 829 000	0	2 414 500
Total Chapitre :	6 749 000	0	6 749 000	207 916 000	0	90 862 520
Total Action :	6 749 000	0	6 749 000	207 916 000	0	90 862 520
Coordination et Pilotage de la Politiques nationale de la santé						
11-1-2014-0049-071-000000 CABINET						
3.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel du CABINET</i>				199 605 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	199 605 000	0	99 802 500
3.1.2 <i>Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la polotique de santé et de l'hygiène publique</i>				2 575 713 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	65 857 000	0	25 025 660
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	100 000 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	123 935 000	0	47 095 300
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	59 345 000	0	22 551 100
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 557 000	0	591 660
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	13 733 000	0	6 866 500
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	3 532 000	0	1 766 000
3.1.3 <i>Appui aux organismes publics et organisations faitières</i>				999 492 000		
64-4-1-07 Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	0	0	0	102 300 000	0	38 874 000
64-9-1-13 Frais d'hospitalisation	0	0	0	397 446 000	0	151 029 480
3.1.4 <i>Réalisation d'études et recherches</i>				30 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	11 400 000
Total Chapitre :	30 000 000	0	30 000 000	1 097 310 000	0	405 002 200
Total Action :	30 000 000	0	30 000 000	1 097 310 000	0	405 002 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.2.1 <i>Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration</i>				356 604 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 153 000	0	4 153 000	4 153 000	0	1 578 140
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 591 000	0	5 924 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 192 000	0	1 972 960
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	29 046 000	0	11 037 480
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	623 000	0	236 740
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	4 829 000	0	2 414 500
3.2.2 <i>Renforcement des capacités opérationnelles de la CADD</i>				262 300 000		
64-3-1-04 Subvention CADD	0	0	0	51 150 000	0	19 437 000
64-3-1-50 Appui PAGAMGFP (CADD/MS)/PREM	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000
Total Chapitre :	4 153 000	0	4 153 000	190 584 000	0	122 601 400
Total Action :	4 153 000	0	4 153 000	190 584 000	0	122 601 400
Gestion des ressources humaines du secteur						
12-2-2009-0009-008-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES						
1.1.1 <i>Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines</i>				419 454 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	7 268 000	0	7 268 000	7 268 000	0	2 761 840
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 108 000	0	11 441 040
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	21 223 000	0	8 064 740
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 716 000	0	1 792 080
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 765 000	0	670 700
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	4 829 000	0	2 414 500
1.2.1 <i>Formation des ressources humaines</i>				378 400 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	378 400 000	0	0	378 400 000	0	0
2.1.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DRH</i>				21 908 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	21 908 000	0	8 325 040
Total Chapitre :	385 668 000	0	7 268 000	470 217 000	0	35 469 940
Total Action :	385 668 000	0	7 268 000	470 217 000	0	35 469 940

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.3.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				44 290 764 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	3 424 438 000	0	1 712 219 000
66-1-1-07 Personnel (collectivité)	0	0	0	1 600 000 000	0	0
66-4-1-03 Cotisation (part patronale)	0	0	0	4 940 437 000	0	0
66-9-1-02 Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	1 062 714 000	0	0
3.3.2 <i>Préparation du budget</i>				16 971 797 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	59 535 000	0	0	59 535 000	0	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	174 347 000	0	174 347 000	174 347 000	0	66 251 860
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	395 576 000	0	150 318 880
60-5-1-01 Eau	0	0	0	204 370 000	0	102 185 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	86 462 000	0	32 855 560
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	316 112 000	0	158 056 000
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	1 086 434 000	0	412 844 920
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	2 181 086 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	206 443 000	0	78 448 340
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	66 138 000	0	25 132 440
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	34 844 000	0	13 240 720
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	78 414 000	0	29 797 320
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	39 476 000	0	15 000 880
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	67 424 000	0	25 621 120
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	103 118 000	0	51 559 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	16 491 000	0	8 245 500
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	2 799 000	0	1 399 500
3.3.3 <i>Exécution et suivi du budget</i>				67 887 188 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	59 535 000	0	0	59 535 000	0	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	174 347 000	0	174 347 000	174 347 000	0	66 251 860
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	395 576 000	0	150 318 880
60-5-1-01 Eau	0	0	0	204 370 000	0	102 185 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	86 462 000	0	32 855 560
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	316 112 000	0	158 056 000
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	1 086 434 000	0	412 844 920
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	2 181 086 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	206 443 000	0	78 448 340
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	66 138 000	0	25 132 440
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	34 844 000	0	13 240 720
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	78 414 000	0	29 797 320
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	39 476 000	0	15 000 880
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	67 424 000	0	25 621 120
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	103 118 000	0	51 559 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	16 491 000	0	8 245 500
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	2 799 000	0	1 399 500
3.3.4 <i>Appui aux organismes publics, parapublics, organisations faitières et menages</i>				5 400 000 000		
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 366 000	0	519 080
63-2-1-02 Subvention (appui PPM)	0	0	0	59 435 000	0	22 585 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.3.4 <i>Appui aux organismes publics, parapublics, organisations faitières et menages</i>				5 400 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	260 000 000	0	98 800 000
64-4-1-05 Subvention (pôle mère-enfant)	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
64-5-2-03 Subvention femmes cancéreuses	0	0	0	299 285 000	0	113 728 300
64-9-1-04 Subvention aux organismes publics (Coopérants)	0	0	0	158 683 000	0	60 299 540
3.3.5 <i>Réalisations d'infrastructures et équipements des structures</i>				15 077 904 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 851 621 000	0	0	2 851 621 000	0	1 083 615 980
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	2 181 086 000	0	0
Total Chapitre :	5 319 385 000	0	348 694 000	29 107 203 000	0	5 445 081 280
32-2-1984-0012-001-000000 SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO ET DU MATERIEL TECHNIQUE						
3.3.4 <i>Appui aux organismes publics, parapublics, organisations faitières et menages</i>				3 600 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 191 000	0	12 612 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 518 000	0	956 840
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	9 908 000	0	3 765 040
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	45 102 000	0	22 551 000
Total Chapitre :	0	0	0	90 719 000	0	39 885 460
Total Action :	5 319 385 000	0	348 694 000	29 197 922 000	0	5 484 966 740
Planification, Programmation et Suivi évaluation						
31-1-2007-0020-006-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE						
2.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles de la CPS</i>				25 543 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	25 543 000	0	9 706 340
3.1.5 <i>Prise en charge des dépenses du personnel de la CPS</i>				114 510 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	114 510 000	0	57 255 000
3.1.6 <i>Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement</i>				871 956 000		
21-1-1-03 Etudes et recherches (CNS)	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	9 500 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 749 000	0	6 749 000	6 749 000	0	2 564 620
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 701 000	0	15 466 380
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	56 862 000	0	21 607 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 077 000	0	789 260
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	13 937 000	0	6 968 500
Total Chapitre :	31 749 000	0	31 749 000	285 379 000	0	123 857 660
31-6-2009-2379-001-000000 APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE						
3.1.8 <i>Projet Appui à la CPS</i>				100 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	131 749 000	0	131 749 000	385 379 000	0	161 857 660
Total Programme :	5 877 704 000	0	528 613 000	31 549 328 000	0	6 300 760 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
31-2-2001-0066-001-000000 CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE						
2.3.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				55 962 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	55 962 000	0	27 981 000
3.3.1 <i>Promotion de la communication et l'éducation en santé</i>				1 152 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 192 000	0	5 192 000	5 192 000	0	1 972 960
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 058 000	0	11 422 040
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illécite médic.	0	0	0	5 778 000	0	2 195 640
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	42 123 000	0	16 006 740
60-6-1-03 Achat de support IEC	0	0	0	24 831 000	0	9 435 780
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 413 000	0	1 676 940
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	726 000	0	275 880
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	4 829 000	0	2 414 500
Total Chapitre :	5 192 000	0	5 192 000	183 912 000	0	77 181 480
Total Action :	5 192 000	0	5 192 000	183 912 000	0	77 181 480
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						
1.1.1 <i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				14 738 890 530		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	13 706 000	0	13 706 000	13 706 000	0	5 208 280
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	100 591 000	0	38 224 580
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	524 904 000	0	199 463 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	64 855 000	0	24 644 900
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 077 000	0	789 260
61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	217 728 000	0	82 736 640
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	13 733 000	0	6 866 500
1.1.2 <i>Prise en charge de la césarienne</i>				2 124 108 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	1 147 742 000	0	436 141 960
1.2.1 <i>Amélioration de la santé de la reproduction</i>				102 562 000		
64-5-2-17 Subvention (Santé de reproduction)	0	0	0	102 300 000	0	38 874 000
2.1.1 <i>Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène</i>				9 300 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	345 953 000	0	131 462 140
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	292 577 000	0	111 179 260
64-5-2-19 Subvention tuberculose	0	0	0	75 000 000	0	28 500 000
3.1.1 <i>Lutte contre les épidémies et catastrophes</i>				835 190 000		
65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes	0	0	0	635 468 000	0	241 477 840
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				15 000 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 069 728 000	0	534 864 000
Total Chapitre :	13 706 000	0	13 706 000	4 606 362 000	0	1 880 432 880
Total Action :	13 706 000	0	13 706 000	4 606 362 000	0	1 880 432 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Prévention contre la maladie						
31-2-2002-0025-001-000000 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA						
2.1.1 Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène				9 300 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 010 000	0	4 943 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 147 000	0	1 195 860
64-5-2-07 Subvention aux organismes publics (Programme SIE	0	0	0	604 858 000	0	229 846 040
Total Chapitre :	0	0	0	621 015 000	0	235 985 700
32-2-1984-0012-002-000000 CENTRE IMMUNISATION						
2.2.1 Achat de vaccins et consommables				3 441 179 000		
60-6-3-02 Achat de vaccins	0	0	0	3 274 528 000	0	1 244 320 640
2.2.2 Renforcement des capacités opérationnelles CNI				2 419 432 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 325 000	0	1 263 500
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	36 913 000	0	14 026 940
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	108 018 000	0	41 046 840
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 238 000	0	850 440
2.2.3 Prise en charge des dépenses de personnel CNI				40 139 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	40 139 000	0	20 069 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 465 161 000	0	1 321 577 860
Total Action :	0	0	0	4 086 176 000	0	1 557 563 560
Santé communautaire						
31-2-2007-0022-001-000000 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME						
2.1.1 Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène				12 400 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 979 000	0	6 832 020
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	9 528 000	0	3 620 640
64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Pal	0	0	0	1 227 671 000	0	466 514 980
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	129 842 000	0	49 339 960
Total Chapitre :	0	0	0	1 385 020 000	0	526 307 600
31-3-2008-0489-001-000000 GROUPE INTER-SECTORIEL ERADICATION DRACUNCULOSE						
2.1.1 Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène				3 100 000 000		
64-5-2-12 Subvention lutte contre Dracunculose	0	0	0	15 345 000	0	5 831 100
Total Chapitre :	0	0	0	15 345 000	0	5 831 100
31-3-2015-0208-001-000000 CELLULE DE COORDINATION NUTRITION						
2.1.1 Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène				3 100 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
Total Chapitre :	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
Total Action :	0	0	0	1 440 365 000	0	547 338 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires						
31-1-1993-0042-001-000000 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.						
1.3.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				41 440 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	41 440 000	0	20 720 000
4.3.3 <i>Suivi et supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires</i>				340 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 353 000	0	2 353 000	2 353 000	0	894 140
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 704 000	0	10 527 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	32 007 000	0	12 162 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	831 000	0	315 780
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	4 829 000	0	2 414 500
Total Chapitre :	2 353 000	0	2 353 000	109 164 000	0	47 034 600
Total Action :	2 353 000	0	2 353 000	109 164 000	0	47 034 600
Total Programme :	21 251 000	0	21 251 000	10 425 979 000	0	4 109 551 220
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						
12-2-2000-0039-001-000000 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT						
1.1.1 <i>Approvisionnement en médicaments.</i>				1 220 000 000		
60-6-3-01 Achat Médicaments	0	0	0	3 651 261 000	0	1 387 479 180
1.2.1 <i>Approvisionnement en médicaments.</i>				1 220 000 000		
60-6-3-01 Achat Médicaments	0	0	0	3 651 261 000	0	1 387 479 180
1.3.1 <i>Approvisionnement en médicaments.</i>				1 220 000 000		
60-6-3-01 Achat Médicaments	0	0	0	3 651 261 000	0	1 387 479 180
2.1.1 <i>Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique</i>				160 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 641 000	0	10 503 580
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	7 759 000	0	2 948 420
60-9-1-14 Autres dépenses (visas Produits pharmaceutiques )	0	0	0	12 811 000	0	4 868 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 445 000	0	4 349 100
2.2.1 <i>Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique</i>				133 507 105		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 749 000	0	6 749 000	6 749 000	0	2 564 620
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 641 000	0	10 503 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 445 000	0	4 349 100
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	4 829 000	0	2 414 500
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	385 000	0	192 500
2.3.1 <i>Réalisation des études et recherches</i>				13 498 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 445 000	0	4 349 100
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 557 000	0	591 660
Total Chapitre :	6 749 000	0	6 749 000	11 077 490 000	0	4 210 071 880
Total Action :	6 749 000	0	6 749 000	11 077 490 000	0	4 210 071 880
Total Programme :	6 749 000	0	6 749 000	11 077 490 000	0	4 210 071 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche						
Fourniture de Soins hospitaliers						
32-6-2016-2978-001-000000 AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX						
1.2.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				4 560 759 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
4.1.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				3 769 241 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	10 000 000 000	0	0	10 000 000 000	0	0
32-6-2016-3007-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX						
1.1.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				7 000 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	12 000 000 000	0	0	12 000 000 000	0	0
1.2.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				4 560 759 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	12 000 000 000	0	0	12 000 000 000	0	0
2.3.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				6 150 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	12 000 000 000	0	0	12 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	36 000 000 000	0	0	36 000 000 000	0	0
Total Action :	46 000 000 000	0	0	46 000 000 000	0	0
Recherche en santé publique						
32-3-2002-0200-001-000000 COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE						
3.3.1 Appui aux fonctionnements des structures de recherches				3 000 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
64-3-1-08 Appui CENESS	0	0	0	60 000 000	0	24 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	83 000 000	0	32 740 000
Total Action :	0	0	0	83 000 000	0	32 740 000
Total Programme :	46 000 000 000	0	0	46 083 000 000	0	32 740 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
4.1.2 <i>Appui aux projets en faveur des structures sanitaires</i>				<i>3 152 800 000</i>		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	900 800 000	0	0	900 800 000	0	0
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	675 600 000	0	0	675 600 000	0	0
Total Chapitre :	1 576 400 000	0	0	1 576 400 000	0	0
Total Action :	1 576 400 000	0	0	1 576 400 000	0	0
Total Programme :	1 576 400 000	0	0	1 576 400 000	0	0
Total Section :	53 482 104 000	0	556 613 000	100 712 197 000	0	14 653 123 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.3.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				6 150 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
3.1.1 Appui aux fonctionnements des structures de recherches				1 000 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	174 880 000	0	66 454 400
3.2.1 Réalisation des études et recherches				510 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
3.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel des structures de recherches				1 952 387 450		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	163 178 000	0	81 589 000
4.1.1 Appui aux fonctionnements des structures de recherches				1 025 295 210		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	35 020 000	0	17 510 000
Total Chapitre :	40 000 000	0	40 000 000	413 078 000	0	180 753 400
Total Action :	40 000 000	0	40 000 000	413 078 000	0	180 753 400
Total Programme :	40 000 000	0	40 000 000	413 078 000	0	180 753 400
Total Section :	40 000 000	0	40 000 000	413 078 000	0	180 753 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.1.1 Promouvoir le dépistage et la connaissance du statut sérologique				264 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
1.1.2 Etendre et renforcer l'offre de services de prévention auprès des groupes cibles particulièrement les TS, HSH, UI				200 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
1.1.3 Renforcer la disponibilité et l'accessibilité du Préservatif masculin et féminin et gels lubrifiants				85 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
1.2.1 Etendre et renforcer les capacités des sites de prise en charge pédiatrique en diagnostic précoces (DP)				53 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
1.2.2 Renforcer le transport des échantillons pour le DP				55 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
1.3.1 Promouvoir le dépistage des femmes en âge de procréer et les hommes dans les services de santé de la réprodu				110 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
1.3.2 Promouvoir le dépistage du couple par les acteurs communautaires				110 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
1.3.3 Etendre et renforcer les capacités de service des sites PTME				220 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
2.1.1 Renforcement les structures de prise en charge en produits de santé et en équipements				640 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
2.1.2 Améliorer les chaines d'approvisionnement				220 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
2.2.1 Renforcer les structures de prise en charge en médicaments (ARV) et en équipements				220 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
2.2.2 Améliorer la prise en charge des OEV par l'alimentation				120 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
2.3.1 Renforcer les capacités des structures de santé en intrant pour la CV				60 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
2.3.2 Renforcer le transport des échantillons pour le CV				30 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
3.1.1 Renforcer les capacités des corps constitués sur les textes relatifs au VIH et genre				27 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
3.1.2 Renforcer la lutte contre les pratiques de stigmatisation et de discrimination				27 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
3.2.1 Renforcer les connaissances des PV VIH sur les textes de lois				27 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
3.2.2 Renforcer la lutte contre les pratiques de stigmatisation et de discrimination				35 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
4.1.1 Renforcer le partenariat entre les acteurs de la lutte contre le SIDA				45 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
4.1.2 Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				1 560 930 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	144 231 000	0	54 807 780
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	45 693 000	0	22 846 500
4.1.3 Campagne National de Lutte contre le Sida (mois de Décembre)				110 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.4 Session du Haut Conseil National de Lutte contre le Sida				50 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
4.2.1 Réalisation des missions de supervision, d'audit et de contrôle				20 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
4.2.2 Renforcer la mise en place des outils de collecte et base de données à tous les niveaux				25 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
4.2.3 Réaliser l'étude REDES				25 000 000		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 680 525 000	0	1 018 599 500
Total Chapitre :	0	0	0	67 203 049 000	0	25 542 641 780
Total Action :	0	0	0	67 203 049 000	0	25 542 641 780
Total Programme :	0	0	0	67 203 049 000	0	25 542 641 780
Total Section :	0	0	0	67 203 049 000	0	25 542 641 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.1.1 Appui aux fonctionnements des EPH				55 000 000 000		
64-1-1-20 Subvention aux organismes publics (afflux massif)	0	0	0	12 668 000	0	4 813 840
64-1-1-21 Subvention (produits de cession)	0	0	0	10 019 000	0	3 807 220
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	856 797 000	0	325 582 860
64-1-1-50 Subvention produits anesthésiques	0	0	0	25 767 000	0	9 791 460
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	278 487 000	0	139 243 500
1.1.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				7 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel des EPH				16 000 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 443 120 000	0	721 560 000
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	411 810 000	0	156 487 800
3.2.1 Réalisation des études et recherches				510 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	15 200 000
Total Chapitre :	340 000 000	0	340 000 000	3 378 668 000	0	1 490 486 680
51-6-2005-2214-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.						
1.2.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				4 560 759 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	540 000 000	0	540 000 000	3 578 668 000	0	1 566 486 680
Total Programme :	540 000 000	0	540 000 000	3 578 668 000	0	1 566 486 680
Total Section :	540 000 000	0	540 000 000	3 578 668 000	0	1 566 486 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Appui aux fonctionnements des EPH				44 000 000 000		
64-1-1-19 Subvention aux organismes publics (radiothérapie)	0	0	0	500 800 000	0	190 304 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	578 311 000	0	219 758 180
64-1-1-50 Subvention produits anesthésiques	0	0	0	70 000 000	0	26 600 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	200 000 000	0	100 000 000
1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel des EPH				16 000 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	505 369 000	0	252 684 500
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	35 602 000	0	13 528 760
Total Chapitre :	0	0	0	1 890 082 000	0	802 875 440
51-6-2014-2759-001-000000 EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI						
2.3.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				6 150 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	380 000 000
Total Chapitre :	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	380 000 000
Total Action :	1 000 000 000	0	0	2 890 082 000	0	1 182 875 440
Total Programme :	1 000 000 000	0	0	2 890 082 000	0	1 182 875 440
Total Section :	1 000 000 000	0	0	2 890 082 000	0	1 182 875 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
50-1-2003-0021-001-000000 HOPITAL DU POINT G.						
1.1.1 Appui aux fonctionnements des EPH				44 000 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	790 000 000	0	300 200 000
64-1-1-50 Subvention produits anesthésiques	0	0	0	125 971 000	0	47 868 980
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	460 734 000	0	230 367 000
64-5-2-05 Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	1 654 500 000	0	628 710 000
1.1.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				7 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel des EPH				16 000 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 483 955 000	0	741 977 500
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	413 338 000	0	157 068 440
3.2.1 Réalisation des études et recherches				510 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	22 800 000
Total Chapitre :	360 000 000	0	360 000 000	5 288 498 000	0	2 242 991 920
51-6-2005-2212-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG						
1.2.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				4 560 759 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	560 000 000	0	560 000 000	5 488 498 000	0	2 318 991 920
Total Programme :	560 000 000	0	560 000 000	5 488 498 000	0	2 318 991 920
Total Section :	560 000 000	0	560 000 000	5 488 498 000	0	2 318 991 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
1.1.1	<i>Appui aux fonctionnements des EPH</i>			22 000 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	129 395 000	0 49 170 100
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	300 000 000	0 150 000 000
1.1.4	<i>Prise en charge des dépenses du personnel des EPH</i>			16 000 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	80 825 000	0 40 412 500
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	11 027 000	0 4 190 260
1.2.3	<i>Réalisation d'infrastructures et d'équipements</i>			4 560 759 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0 5 700 000
	Total Chapitre :	15 000 000	0	15 000 000	536 247 000	0 249 472 860
51-6-2012-2638-001-000000	CONSTRUCTION CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE					
1.2.3	<i>Réalisation d'infrastructures et d'équipements</i>			4 560 759 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0 380 000 000
	Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000 000	0 380 000 000
	Total Action :	15 000 000	0	15 000 000	1 536 247 000	0 629 472 860
	Total Programme :	15 000 000	0	15 000 000	1 536 247 000	0 629 472 860
	Total Section :	15 000 000	0	15 000 000	1 536 247 000	0 629 472 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Appui aux fonctionnements des EPH				33 000 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	366 881 000	0	139 414 780
64-1-1-50 Subvention produits anesthésiques	0	0	0	40 383 000	0	15 345 540
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	185 926 000	0	92 963 000
1.1.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				7 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel des EPH				16 000 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	487 685 000	0	243 842 500
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	19 754 000	0	7 506 520
3.2.1 Réalisation des études et recherches				510 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
Total Chapitre :	120 000 000	0	120 000 000	1 220 629 000	0	544 672 340
51-6-2005-2215-001-025037 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL KATI						
1.2.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				4 560 759 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
Total Chapitre :	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
Total Action :	370 000 000	0	370 000 000	1 470 629 000	0	639 672 340
Total Programme :	370 000 000	0	370 000 000	1 470 629 000	0	639 672 340
Total Section :	370 000 000	0	370 000 000	1 470 629 000	0	639 672 340

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				4 560 759 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
3.2.1 Réalisation des études et recherches				510 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	30 400 000
3.2.3 Prise en charge des dépenses su personnel des structures de recherches				3 904 774 900		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	96 330 000	0	48 165 000
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	15 453 000	0	5 872 140
3.3.1 Appui aux fonctionnements des structures de recherches				1 000 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	220 617 000	0	83 834 460
4.1.1 Appui aux fonctionnements des structures de recherches				1 025 295 210		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	78 000 000	0	39 000 000
Total Chapitre :	180 000 000	0	180 000 000	590 400 000	0	245 271 600
51-6-2011-2582-001-000000 AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE						
1.2.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				4 560 759 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	480 000 000	0	480 000 000	890 400 000	0	359 271 600
Total Programme :	480 000 000	0	480 000 000	890 400 000	0	359 271 600
Total Section :	480 000 000	0	480 000 000	890 400 000	0	359 271 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche						
Recherche en santé publique						
50-1-1993-0014-001-000000 INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)						
3.2.1 Réalisation des études et recherches				510 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
3.2.3 Prise en charhe des dépenses su personnel des structures de recherches				3 904 774 900		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	677 818 000	0	338 909 000
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	40 264 000	0	15 300 320
3.3.1 Appui aux fonctionnements des structures de recherches				3 000 000 000		
64-1-1-28 Subvention aux org. pub. (maintenance)	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	253 957 000	0	96 503 660
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	289 407 000	0	144 703 500
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	1 381 446 000	0	641 016 480
51-6-2007-2216-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP						
1.2.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				4 560 759 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	300 000 000	0	300 000 000	1 581 446 000	0	717 016 480
Total Programme :	300 000 000	0	300 000 000	1 581 446 000	0	717 016 480
Total Section :	300 000 000	0	300 000 000	1 581 446 000	0	717 016 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
3.2.1 Réalisation des études et recherches				510 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	22 800 000
3.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel des structures de recherches				3 904 774 900		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	210 158 000	0	105 079 000
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
3.3.1 Appui aux fonctionnements des structures de recherches				1 000 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	103 319 000	0	39 261 220
4.1.1 Appui aux fonctionnements des structures de recherches				1 025 295 210		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	23 381 000	0	11 690 500
Total Chapitre :	60 000 000	0	60 000 000	407 358 000	0	182 820 720
Total Action :	60 000 000	0	60 000 000	407 358 000	0	182 820 720
Total Programme :	60 000 000	0	60 000 000	407 358 000	0	182 820 720
Total Section :	60 000 000	0	60 000 000	407 358 000	0	182 820 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Appui aux fonctionnements des EPH</i>				22 000 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	767 762 000	0	291 749 560
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	96 000 000	0	48 000 000
1.1.3 <i>Réalisation d'infrastructures et d'équipements</i>				7 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	30 400 000
1.1.4 <i>Prise en charge des dépenses du personnel des EPH</i>				16 000 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	300 893 000	0	150 446 500
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	32 537 000	0	12 364 060
3.2.1 <i>Réalisation des études et recherches</i>				510 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	1 297 192 000	0	540 560 120
Total Action :	100 000 000	0	100 000 000	1 297 192 000	0	540 560 120
Total Programme :	100 000 000	0	100 000 000	1 297 192 000	0	540 560 120
Total Section :	100 000 000	0	100 000 000	1 297 192 000	0	540 560 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
50-2-2000-0040-001-000000 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE						
2.3.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				6 150 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	5 700 000
3.2.1 Réalisation des études et recherches				510 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	15 200 000
3.2.3 Prise en charge des dépenses su personnel des structures de recherches				3 904 774 900		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	222 311 000	0	111 155 500
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
4.1.1 Appui aux fonctionnements des structures de recherches				2 050 590 420		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	237 856 000	0	90 385 280
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	45 000 000	0	22 500 000
Total Chapitre :	55 000 000	0	55 000 000	571 167 000	0	249 120 780
51-6-2016-3006-001-000000 MISE A NIVEAU LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE						
1.2.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				4 560 759 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
2.3.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				6 150 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
3.2.1 Réalisation des études et recherches				510 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
Total Action :	305 000 000	0	305 000 000	821 167 000	0	344 120 780
Total Programme :	305 000 000	0	305 000 000	821 167 000	0	344 120 780
Total Section :	305 000 000	0	305 000 000	821 167 000	0	344 120 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.2.1 Réalisation des études et recherches				510 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
3.2.3 Prise en charge des dépenses su personnel des structures de recherches				3 904 774 900		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	166 851 000	0	83 425 500
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
4.1.1 Appui aux fonctionnements des structures de recherches				2 050 590 420		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	560 135 000	0	212 851 300
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	34 538 000	0	17 269 000
Total Chapitre :	20 000 000	0	20 000 000	788 024 000	0	323 615 800
Total Action :	20 000 000	0	20 000 000	788 024 000	0	323 615 800
Total Programme :	20 000 000	0	20 000 000	788 024 000	0	323 615 800
Total Section :	20 000 000	0	20 000 000	788 024 000	0	323 615 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				4 560 759 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
3.1.1 Appui aux fonctionnements des structures de recherches				2 000 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	342 313 000	0	130 078 940
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	400 000 000	0	200 000 000
3.2.3 Prise en charge des dépenses su personnel des structures de recherches				3 904 774 900		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	312 067 000	0	156 033 500
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	25 414 000	0	9 657 320
Total Chapitre :	50 000 000	0	50 000 000	1 129 794 000	0	514 769 760
Total Action :	50 000 000	0	50 000 000	1 129 794 000	0	514 769 760
Total Programme :	50 000 000	0	50 000 000	1 129 794 000	0	514 769 760
Total Section :	50 000 000	0	50 000 000	1 129 794 000	0	514 769 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				228 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	108 740 000	0	54 370 000
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	4 862 000	0	1 847 560
1.3.1 <i>Réalisation des études et recherches</i>				60 588 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	60 588 000	0	60 588 000	60 588 000	0	23 023 440
3.1.1 <i>Appui aux fonctionnements des structures de recherches</i>				1 000 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	94 209 000	0	35 799 420
3.3.1 <i>Appui aux fonctionnements des structures de recherches</i>				1 000 000 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	32 034 000	0	16 017 000
Total Chapitre :	60 588 000	0	60 588 000	300 433 000	0	131 057 420
Total Action :	60 588 000	0	60 588 000	300 433 000	0	131 057 420
Total Programme :	60 588 000	0	60 588 000	300 433 000	0	131 057 420
Total Section :	60 588 000	0	60 588 000	300 433 000	0	131 057 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				15 501 196 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	369 470 000	0	184 735 000
2.1.2 <i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif</i>				6 538 762 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	352 250 000	0	140 900 000
2.1.7 <i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				331 913 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	4 940 000
2.1.9 <i>Organisation des Ateliers de formation, achat des fournitures et autres dépenses afférentes.</i>				1 162 173 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	768 214 000	0	291 921 320
2.1.11 <i>Réalisation des projets de recherche et renforcement des capacités de laboratoires des IES</i>				120 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
2.1.13 <i>Règlement des redevances téléphoniques et abonnement Internet</i>				890 507 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	92 725 000	0	46 362 500
2.1.14 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				1 623 233 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	69 564 000	0	26 434 320
Total Chapitre :	33 000 000	0	33 000 000	1 685 223 000	0	702 893 140
51-6-2007-2218-001-000000 REHABILITATION INFSS						
2.1.37 <i>Réalisation des activités de Réhabilitation de l'INFSS</i>				150 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Action :	183 000 000	0	183 000 000	1 835 223 000	0	759 893 140
Total Programme :	183 000 000	0	183 000 000	1 835 223 000	0	759 893 140
Total Section :	183 000 000	0	183 000 000	1 835 223 000	0	759 893 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
1.1.1 Appui aux fonctionnements des EPH				22 000 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	607 901 000	0	231 002 380
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	112 973 000	0	56 486 500
1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel des EPH				16 000 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	245 006 000	0	122 503 000
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	63 339 000	0	24 068 820
Total Chapitre :	0	0	0	1 029 219 000	0	434 060 700
51-6-2005-2061-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA						
1.2.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				4 560 759 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Action :	150 000 000	0	150 000 000	1 179 219 000	0	491 060 700
Total Programme :	150 000 000	0	150 000 000	1 179 219 000	0	491 060 700
Total Section :	150 000 000	0	150 000 000	1 179 219 000	0	491 060 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Appui aux fonctionnements des EPH</i>				33 000 000 000		
64-1-1-27 Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	42 364 000	0	16 098 320
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	180 686 000	0	68 660 680
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	170 000 000	0	85 000 000
1.1.4 <i>Prise en charge des dépenses du personnel des EPH</i>				8 000 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	383 540 000	0	191 770 000
Total Chapitre :	0	0	0	776 590 000	0	361 529 000
Total Action :	0	0	0	776 590 000	0	361 529 000
Total Programme :	0	0	0	776 590 000	0	361 529 000
Total Section :	0	0	0	776 590 000	0	361 529 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Appui aux fonctionnements des EPH				33 000 000 000		
64-1-1-27 Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	42 966 000	0	16 327 080
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	374 643 000	0	142 364 340
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	221 275 000	0	110 637 500
1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel des EPH				8 000 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	471 064 000	0	235 532 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 109 948 000	0	504 860 920
Total Action :	0	0	0	1 109 948 000	0	504 860 920
Total Programme :	0	0	0	1 109 948 000	0	504 860 920
Total Section :	0	0	0	1 109 948 000	0	504 860 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Appui aux fonctionnements des EPH</i>				22 000 000 000		
64-1-1-27 Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	42 364 000	0	16 098 320
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	149 759 000	0	74 879 500
1.1.4 <i>Prise en charge des dépenses du personnel des EPH</i>				16 000 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	415 665 000	0	207 832 500
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	227 350 000	0	86 393 000
Total Chapitre :	0	0	0	835 138 000	0	385 203 320
Total Action :	0	0	0	835 138 000	0	385 203 320
Total Programme :	0	0	0	835 138 000	0	385 203 320
Total Section :	0	0	0	835 138 000	0	385 203 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Appui aux fonctionnements des EPH				33 000 000 000		
64-1-1-27 Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	42 364 000	0	16 098 320
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	388 417 000	0	147 598 460
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	250 000 000	0	125 000 000
1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel des EPH				8 000 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	290 686 000	0	145 343 000
Total Chapitre :	0	0	0	971 467 000	0	434 039 780
Total Action :	0	0	0	971 467 000	0	434 039 780
Total Programme :	0	0	0	971 467 000	0	434 039 780
Total Section :	0	0	0	971 467 000	0	434 039 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
50-1-2003-0014-001-061006 HOPITAL DE TOMBOUCTOU						
1.1.4 <i>Prise en charge des dépenses du personnel des EPH</i>				8 000 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	144 336 000	0	72 168 000
1.2.1 <i>Appui aux fonctionnements des EPH</i>				1 785 569 535		
64-1-1-27 Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	42 364 000	0	16 098 320
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	153 450 000	0	58 311 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	55 078 000	0	27 539 000
Total Chapitre :	0	0	0	395 228 000	0	174 116 320
Total Action :	0	0	0	395 228 000	0	174 116 320
Total Programme :	0	0	0	395 228 000	0	174 116 320
Total Section :	0	0	0	395 228 000	0	174 116 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.1.4 <i>Prise en charge des dépenses du personnel des EPH</i>				8 000 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	153 399 000	0	76 699 500
1.2.1 <i>Appui aux fonctionnements des EPH</i>				1 785 569 535		
64-1-1-27 Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	42 364 000	0	16 098 320
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	166 135 000	0	63 131 300
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	126 255 000	0	63 127 500
Total Chapitre :	0	0	0	488 153 000	0	219 056 620
Total Action :	0	0	0	488 153 000	0	219 056 620
Total Programme :	0	0	0	488 153 000	0	219 056 620
Total Section :	0	0	0	488 153 000	0	219 056 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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					
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel du Cabinet et CNDIFE</i>			194 188 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	154 673 000	0 77 336 500
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services du cabinet</i>			2 161 386 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 823 000	0 8 292 740
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	90 655 000	0 0
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	238 652 000	0 90 687 760
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 461 000	0 7 775 180
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	38 205 000	0 19 102 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	435 000	0 217 500
2.1.3	<i>Appui au FAFE</i>			800 000 000		
23-4-9-02	Dépenses en Invest. (Fonds Appui autonom. Fem.)	800 000 000	0	800 000 000	800 000 000	0 320 000 000
2.1.4	<i>Renforcement des capacités du personnel du Cabinet</i>			20 450 000		
21-1-1-07	Dépenses de formation	20 450 000	0	0	20 450 000	0 0
2.2.1	<i>Suivi de l'exécution des recommandations issues des concertations et des reunions statutaires de la PNG, resolt</i>			50 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	238 652 000	0 90 687 760
3.1.2	<i>Elaboration et mise en oeuvre d'un Plan de communication et de mobilisation social</i>			17 458 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	17 458 000	0 6 634 040
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>820 450 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000 000</b>	<b>1 641 464 000</b>	<b>0 620 733 980</b>
31-1-2004-0040-001-000000	CENTRE NAT. DOCUMENTATION INFORMATION SUR FEMME					
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel du Cabinet et CNDIFE</i>			194 188 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	39 515 000	0 19 757 500
3.1.1	<i>Mise en place d'un systeme d'Information fonctionnel pour le Departement</i>			40 335 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 277 000	0	7 277 000	7 277 000	0 2 765 260
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 884 000	0 1 475 920
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 284 000	0 867 920
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>7 277 000</b>	<b>0</b>	<b>7 277 000</b>	<b>52 960 000</b>	<b>0 24 866 600</b>
31-6-2010-2514-001-000000	PROJET INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMME ET ENFANT					
1.2.4	<i>Information sensibilisation et amélioration du statut de la femme et de l'enfant</i>			70 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0 26 600 000
2.1.2	<i>Tenue de deux revues semestriels(fonct.Projet Inform. Sensib)</i>			30 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0 11 400 000
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0 38 000 000</b>
31-7-1960-0000-017-000000	CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT					
2.1.6	<i>Coordination des actions du FAFE</i>			120 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0 1 140 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 000 000	0 9 120 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 000 000	0 4 940 000
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0 15 200 000</b>
31-7-1960-0000-018-000000	SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE					
2.1.5	<i>Coordination de la mise en oeuvre des plans d'actions du departement</i>			90 927 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 809 000	0	7 809 000	7 809 000	0 2 967 420
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 000 000	0 6 080 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 500 000	0 2 470 000
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>7 809 000</b>	<b>0</b>	<b>7 809 000</b>	<b>30 309 000</b>	<b>0 11 517 420</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Total Action :	938 536 000	0	918 086 000	1 864 733 000	0	710 318 000
Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département						
31-3-2009-0662-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF						
4.1.1 <i>Suivi de la mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert des ressources et des compétences au sein du d</i>				3 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
4.3.1 <i>Plaidoyer auprès des élus nationaux et de la société civile pour augmenter le budget du secteur de la Promotion</i>				80 109 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 170 000	0	5 004 600
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 750 000	0	1 045 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 783 000	0	4 097 540
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	29 703 000	0	11 287 140
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	29 703 000	0	11 287 140
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-022-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
1.1.2 <i>Prise en charge des dépenses de personnel de la DFM</i>				506 387 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	506 387 000	0	253 193 500
1.2.1 <i>Approvisionnement en biens et services du cabinet</i>				360 231 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	7 079 000	0	2 690 020
1.2.5 <i>Elaboration, exécution et suivi du budget du département</i>				6 629 924 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	37 231 000	0	37 231 000	37 231 000	0	14 147 780
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 693 000	0	12 803 340
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	921 000	0	349 980
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	20 755 000	0	7 886 900
60-5-1-01 Eau	0	0	0	31 370 000	0	15 685 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	99 196 000	0	49 598 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	30 803 000	0	11 705 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	33 475 000	0	12 720 500
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	19 553 000	0	7 430 140
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	7 079 000	0	2 690 020
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 680 000	0	4 818 400
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	75 420 000	0	37 710 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	61 390 000	0	23 328 200
Total Chapitre :	37 231 000	0	37 231 000	987 032 000	0	460 556 920
Total Action :	37 231 000	0	37 231 000	987 032 000	0	460 556 920
Total Programme :	978 767 000	0	958 317 000	2 881 468 000	0	1 182 162 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
12-2-1999-0009-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel de la DNPF</i>				71 063 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	71 063 000	0	35 531 500
3.1.5 <i>Réalisation des missions de suivi et de supervision des activités des services du programme</i>				189 438 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	12 326 000	0	12 326 000	12 326 000	0	4 683 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 191 000	0	8 812 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	12 551 000	0	4 769 380
Total Chapitre :	12 326 000	0	12 326 000	119 131 000	0	53 797 340
32-6-2007-1507-001-700000 PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR						
4.2.1 <i>Mise en oeuvre du projet Plate forme multifonctionnelle de lutte contre la pauvreté</i>				4 950 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
32-6-2008-2370-001-700000 PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES						
4.2.2 <i>Programme National d'appui aux femmes opératrices économiques</i>				300 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
32-6-2009-2433-001-700000 APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES						
4.1.4 <i>Programme d'Appui Diversification, Valorisation (filieres porteuses)</i>				500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
32-6-2010-2516-001-700000 APPUI ORGANISATION PANAFRICAINE DES FEMMES						
4.1.7 <i>Appui à l'Organisation Panafricaine des Femmes</i>				300 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0	28 500 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0	28 500 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
32-6-2016-3002-001-000000 PROJET REHABILITATION CENTRE LUTTE CONTRE EXCISION						
4.1.3 <i>Projet Rehabilitation Centre de Lutte Contre l'Excision</i>				300 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
32-6-2016-3003-001-000000 APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE						
4.1.2 <i>Programme d'Appui à l'Autonomisation des Femmes dans la chaine de valeur Karité</i>				5 100 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
32-6-2016-3004-001-000000 PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES						
4.1.6 <i>Projet appui promotion de la femme rurale</i>				700 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	133 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2-059 Promotion de la Femme						
Amélioration des conditions de la femme						
32-6-2016-3005-001-000000 REHABILITATION CENTRES AUTOPROMOTION FEMMES						
4.1.5 <i>Réhabilitation des Centres d'Autopromotion des Femmes</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
40-7-2004-0000-001-000000 SECRETARIAT REG. ORGANISATION PANAFRICAIN FEMMES						
3.1.5 <i>Réalisation des missions de suivi et de supervision des activités des services du programme</i>				63 146 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 078 000	0	5 729 640
Total Chapitre :	0	0	0	15 078 000	0	5 729 640
Total Action :	1 612 326 000	0	1 612 326 000	1 734 209 000	0	667 526 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
31-2-2002-0053-001-000000 PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION						
2.1.2 Mise en oeuvre des activités de protection de la femme et de l'enfant				83 400 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	1 330 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 242 000	0	4 271 960
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 920 000	0	4 149 600
Total Chapitre :	3 500 000	0	3 500 000	25 662 000	0	9 751 560
31-3-1999-0157-001-000000 CTE NAT. ACTION ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT						
2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du CAK et du PNLE				47 987 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	24 577 000	0	12 288 500
2.1.2 Mise en oeuvre des activités de protection de la femme et de l'enfant				55 600 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 338 000	0	508 440
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
Total Chapitre :	0	0	0	26 715 000	0	13 100 940
32-2-1999-0037-001-000000 CENTRE AOUA KEITA						
2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du CAK et du PNLE				47 987 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	23 410 000	0	11 705 000
2.2.1 Réalisation des activités de promotion des droits de la femme				128 496 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	9 117 000	0	9 117 000	9 117 000	0	3 464 460
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 591 000	0	2 124 580
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 144 000	0	434 720
Total Chapitre :	9 117 000	0	9 117 000	39 262 000	0	17 728 760
32-3-2011-0085-001-800003 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE						
2.2.1 Réalisation des activités de promotion des droits de la femme				128 496 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 962 000	0	10 962 000	10 962 000	0	4 165 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 745 000	0	663 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	783 000	0	297 540
Total Chapitre :	10 962 000	0	10 962 000	13 490 000	0	5 126 200
32-3-2011-0085-002-800005 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE						
2.2.1 Réalisation des activités de promotion des droits de la femme				128 496 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 962 000	0	10 962 000	10 962 000	0	4 165 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 745 000	0	663 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	783 000	0	297 540
Total Chapitre :	10 962 000	0	10 962 000	13 490 000	0	5 126 200
32-6-2013-2524-001-700000 EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES ET ENFANTS						
1.2.3 Equipement Maisons de la femme et de l'enfant				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	26 600 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	11 400 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
32-6-2015-2835-001-000000 AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA						
4.1.8 Aménagement/Equipement Centre Aoua KEITA				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	26 600 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	11 400 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	234 541 000	0	234 541 000	318 619 000	0	126 833 660
Total Programme :	1 846 867 000	0	1 846 867 000	2 052 828 000	0	794 360 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
12-2-1999-0010-001-000000	DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE					
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel de la DNEF et du CAPF</i>					
				156 966 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	121 890 000	0	60 945 000
2.3.1	<i>Suivi de et supervision de la mise en oeuvre des actions au sein du programme</i>					
				81 484 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	18 191 000	0	6 912 580
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	22 551 000	0	8 569 380
2.3.2	<i>Organisation des concertations</i>					
				9 851 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 851 000	0	9 851 000	9 851 000	3 743 380
	Total Chapitre :	9 851 000	0	9 851 000	172 483 000	80 170 340
32-2-1990-0037-001-000000	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL					
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel de la DNEF et du CAPF</i>					
				156 966 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	35 076 000	0	17 538 000
4.2.1	<i>Accueil et placement des enfants</i>					
				373 740 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	21 675 000	0	8 236 500
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	100 105 000	0	38 039 900
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	2 800 000	0	1 064 000
	Total Chapitre :	0	0	159 656 000	0	64 878 400
32-6-2009-2434-001-700000	LUTTE CONTRE ABANDON ENFANTS					
4.2.3	<i>Lutte contre l'abandon des enfants</i>					
				200 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	26 600 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	11 400 000
	Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	38 000 000
32-6-2014-2733-001-000000	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUAPONNIERE BAMAKO					
4.2.2	<i>Conruction et équipement Pouponnière</i>					
				200 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	26 600 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	11 400 000
	Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	38 000 000
	Total Action :	209 851 000	0	209 851 000	532 139 000	221 048 740
	Total Programme :	209 851 000	0	209 851 000	532 139 000	221 048 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
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					
	31-1-2012-0002-001-000000 FONDS APPUI AUTONOMISATION FEM. EPAN. ENFANT					
1.1.1	<i>Identification et analyse des besoins en matériels et équipements de production</i>			2 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
1.1.2	<i>Dotation des organisations féminines en matériels et équipements de production</i>			50 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
1.1.3	<i>Etudes architecturales pour la réalisation d'infrastructures de production</i>			5 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
1.2.1	<i>Organisation des appels à propositions de projets</i>			1 500 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
1.2.2	<i>Dépouillement des projets soumis</i>			10 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
1.2.3	<i>Validation des projets éligibles</i>			3 500 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
1.2.4	<i>Mobilisation des ressources additionnelles auprès des PTF</i>			3 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
1.2.5	<i>Financement des projets retenus</i>			180 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
1.2.6	<i>Participation à la mise en oeuvre des activités avec les partenaires</i>			150 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
1.3.1	<i>Appui technique et financier à la participation des organisations aux activités commerciales et promotionnelles</i>			5 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
1.3.2	<i>Suivi des activités commerciales et promotionnelles</i>			5 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
2.1.1	<i>Identification des besoins de formations et des modules pour les bénéficiaires des projets financés et d'autres gr</i>			153 200 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
2.1.2	<i>Identification de besoins de formations et des modules pour la CT-FAFE et formations des personnes identifiées</i>			28 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
3.1.1	<i>Financement des projets retenus en faveur de l'épanouissement de l'enfant</i>			145 800 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
3.1.2	<i>Appui à la réinsertion des enfants en situation difficile</i>			14 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
4.1.1	<i>Exécution du plan de suivi/évaluation</i>			27 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
4.1.2	<i>Exécution du plan de communication</i>			15 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
4.1.3	<i>Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, supervision, d'évaluation et du Comité de Pilotage</i>			2 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	800 000 000	0	0
Total Chapitre :		0	0	14 400 000 000	0	0
Total Action :		0	0	14 400 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	14 400 000 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2-059 Promotion de la Femme						
Amélioration des conditions de la femme						
32-6-2016-3003-001-000000 APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE						
4.1.2 Programme d'Appui à l'Autonomisation des Femmes dans la chaine de valeur Karité				5 100 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Chapitre :	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Action :	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Programme :	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2-059 Promotion de la Femme						
Amélioration des conditions de la femme						
32-6-2007-1507-001-700000 PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR						
4.2.1 Mise en oeuvre du projet Plate forme multifonctionnelle de lutte contre la pauvreté				4 950 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Chapitre :	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Action :	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Programme :	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Section :	6 035 485 000	0	3 015 035 000	22 866 435 000	0	2 197 571 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.2.2 <i>Prise en charge des salaires et accessoires du personnel E.P.A</i>				91 878 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	91 878 000	0	45 939 000
3.2.3 <i>Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants</i>				579 237 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	121 929 000	0	46 333 020
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	51 150 000	0	25 575 000
3.2.4 <i>Promotion de la participation des enfants aux activités socioéducatives</i>				60 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
3.2.5 <i>Aménagement espace de loisirs de cité des enfants</i>				270 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
Total Chapitre :	60 000 000	0	60 000 000	324 957 000	0	140 647 020
51-6-2009-2436-001-000000 AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS						
3.2.4 <i>Promotion de la participation des enfants aux activités socioéducatives</i>				60 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
3.2.5 <i>Aménagement espace de loisirs de cité des enfants</i>				270 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	360 000 000	0	360 000 000	624 957 000	0	254 647 020
Total Programme :	360 000 000	0	360 000 000	624 957 000	0	254 647 020
Total Section :	360 000 000	0	360 000 000	624 957 000	0	254 647 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2000-0054-001-000000 INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES						
2.2.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				125 362 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	125 362 000	0	62 681 000
2.2.2 <i>Renforcement des missions d'inspection et de contrôle des services du Département ;</i>				524 280 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 053 000	0	4 960 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	38 116 000	0	14 484 080
61-1-1-13 Indemnité de mission	0	0	0	17 654 000	0	6 708 520
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	17 230 000	0	6 547 400
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	547 000	0	273 500
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	780 000	0	390 000
2.2.3 <i>Appui au fonctionnement de l'Inspection</i>				20 000 000		
64-9-1-11 Subvention (activités spécifiques)	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
Total Chapitre :	0	0	0	232 742 000	0	103 644 640
Total Action :	0	0	0	232 742 000	0	103 644 640
Coordination et Pilotage des politiques sociales.						
11-1-2014-0049-073-000000 CABINET						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				130 884 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	130 884 000	0	65 442 000
1.1.2 <i>suivi et supervision des programmes d'activités ;</i>				1 560 486 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	53 570 000	0	20 356 600
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	62 594 000	0	23 785 720
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	35 848 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	103 767 000	0	39 431 460
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	2 040 000	0	1 020 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	2 262 000	0	1 131 000
1.1.3 <i>Prise en charge des catastrophes naturelles</i>				228 344 000		
65-9-2-05 Calamités & Catastrophes naturelles	0	0	0	228 344 000	0	86 770 720
1.1.5 <i>Mise en oeuvre des activités de communication du Département</i>				20 000 000		
64-9-1-11 Subvention (activités spécifiques)	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
Total Chapitre :	0	0	0	639 309 000	0	245 537 500
32-6-2016-2934-001-000000 APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD						
1.3.1 <i>Appui Suivi Comité PURD</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	100 000 000	0	100 000 000	739 309 000	0	283 537 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Décentralisation et déconcentration des ressources et des compétences au sein du département						
31-3-2009-0542-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL						
3.1.1 Réalisation de missions de dissémination du décret fixant le détail de compétences transférées de l'état aux Colles				33 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 157 000	0	1 959 660
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 327 000	0	1 644 260
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	831 000	0	415 500
3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des ressources transférées aux collectivités territoriales				8 596 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 596 000	0	3 266 480
Total Chapitre :	0	0	0	18 911 000	0	7 285 900
Total Action :	0	0	0	18 911 000	0	7 285 900
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-023-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
2.1.1 Prise en charge du personnel				937 672 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	937 672 000	0	468 836 000
2.1.2 Préparation, exécution et suivi du budget du département				10 765 274 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	28 699 000	0	0	28 699 000	0	0
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	82 074 000	0	31 188 120
60-5-1-01 Eau	0	0	0	19 410 000	0	9 705 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	38 691 000	0	19 345 500
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	200 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	38 700 000	0	14 706 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	51 833 000	0	19 696 540
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	115 380 000	0	43 844 400
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	167 361 000	0	63 597 180
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	23 100 000	0	8 778 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	57 123 000	0	28 561 500
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	2 040 000	0	1 020 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	3 687 000	0	1 843 500
2.1.4 Appui au fonctionnement des organismes publics				59 135 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 135 000	0	22 471 300
2.1.5 Construction, renovation et entréien des batiments				357 230 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	57 230 000	0	57 230 000	57 230 000	0	21 747 400
4.1.1 Appui aux ateliers de sensibilisation des pairs éducateurs dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA et la maladie				1 906 000		
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	3 812 000	0	1 448 560
4.2.1 Appui à la réalisation des missions de coordination des activités de lutte contre le VIH/SIDA et la maladie à virus				3 000 000		
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	3 812 000	0	1 448 560
Total Chapitre :	85 929 000	0	57 230 000	1 889 759 000	0	758 237 560
32-6-2018-3102-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT MAGASIN R+2						
2.1.5 Construction, renovation et entréien des batiments				357 230 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	385 929 000	0	357 230 000	2 189 759 000	0	872 237 560
Total Programme :	485 929 000	0	457 230 000	3 180 721 000	0	1 266 705 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2-061 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						
12-2-2000-0062-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL						
2.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				300 706 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	300 706 000	0	150 353 000
2.1.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de l'Action Humanitaire</i>				542 980 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 582 000	0	10 861 160
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	28 293 000	0	10 751 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	45 789 000	0	17 399 820
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	5 202 000	0	2 601 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	730 000	0	365 000
2.1.3 <i>Prise en charge des actions de lutte contre la pauvreté et de la lutte contre l'exclusion</i>				554 261 000		
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	554 261 000	0	210 619 180
2.2.1 <i>Appui aux personnes victimes de catastrophe</i>				20 000 000		
64-9-1-11 Subvention (activités spécifiques)	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
2.3.1 <i>Mise en oeuvre du Plan national d'Action Humanitaire</i>				60 000 000		
64-5-2-21 Subvention (plan act° hum.)	0	0	0	60 000 000	0	22 800 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 043 563 000	0	433 350 500
32-6-2018-3104-001-000000 PROJET MISE EN PLACE BASE DE DONNEES INFO. SOCIALES						
2.3.2 <i>Construction d'un local R+1 devant abriter les Bases de données de l'informations sociales</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	200 000 000	0	200 000 000	1 243 563 000	0	509 350 500
Total Programme :	200 000 000	0	200 000 000	1 243 563 000	0	509 350 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Protection sociale et economie solidaire						
31-1-2002-0064-001-000000 CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES						
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				26 853 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	26 853 000	0	13 426 500
3.1.2 <i>Formation des formateurs, autres cadres, des membres et responsables des organisations de l'économie sociale</i>				151 168 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	16 713 000	0	6 350 940
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	608 000	0	304 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	471 000	0	235 500
64-9-1-11 Subvention (activités spécifiques)	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
3.1.3 <i>Appui à la mise en application des textes communautaires régissant les organisations de l'économie sociale et s</i>				61 258 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	61 258 000	0	23 278 040
Total Chapitre :	0	0	0	125 903 000	0	51 194 980
Total Action :	0	0	0	125 903 000	0	51 194 980
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES						
12-2-2000-0063-001-000000 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.						
1.2.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 576 631 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	221 217 000	0	110 608 500
1.3.1 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale l'économie sociale et solidaire</i>				5 958 126 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	63 030 000	0	23 951 400
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	62 383 000	0	23 705 540
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	2 399 000	0	1 199 500
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	192 000	0	96 000
64-3-1-79 Subvention (activités CMU)	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
64-4-1-06 Subvention (Mutuelle)	0	0	0	686 437 000	0	260 846 060
1.3.2 <i>Missions de supervision des services déconcentrés de la DNPSSES et autres structures</i>				99 459 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	38 412 000	0	14 596 560
4.3.1 <i>Dissémination du document de la Politique Nationale de Protection Sociale et son Plan d'Actions(PNPS)</i>				360 000 000		
64-5-2-22 Subvention (plan act° PESS)	0	0	0	360 000 000	0	136 800 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 534 070 000	0	609 803 560
32-6-2008-2352-001-700000 CONSTRUCTION EQUIP. DIRECTION REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDAIRE						
1.2.2 <i>Construction, réhabilitation et entretien des DRDSES</i>				143 225 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	100 000 000	0	100 000 000	1 634 070 000	0	647 803 560
Total Programme :	100 000 000	0	100 000 000	1 759 973 000	0	698 998 540
Total Section :	785 929 000	0	757 230 000	6 184 257 000	0	2 475 054 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion						
Prise en charge de la vieillesse						
50-1-1998-0038-001-000000 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE						
1.2.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				130 491 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	130 491 000	0	65 245 500
1.2.2 <i>Appui au Fonctionnement de l'IERGG-MA</i>				41 818 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	41 818 000	0	20 909 000
1.2.4 <i>Appui à la mise en oeuvre du Programme d'Appui aux Personnes Agées Démunies</i>				150 076 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	150 076 000	0	57 028 880
1.2.5 <i>Réalisation d'Etudes et de Recherches des problèmes socio-sanitaires, économiques et de protection du patrimo.</i>				52 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	52 000 000	0	52 000 000	52 000 000	0	19 760 000
Total Chapitre :	52 000 000	0	52 000 000	374 385 000	0	162 943 380
Total Action :	52 000 000	0	52 000 000	374 385 000	0	162 943 380
Total Programme :	52 000 000	0	52 000 000	374 385 000	0	162 943 380
Total Section :	52 000 000	0	52 000 000	374 385 000	0	162 943 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses relatives aux sécurités sociales</i>				155 376 303 000		
64-1-1-30 Accidents de travail et maladies professionnelles	0	0	0	1 500 000 000	0	570 000 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	7 276 420 000	0	2 765 039 600
64-8-1-01 Subvention Caisse de Sécurité	0	0	0	40 000 000 000	0	15 200 000 000
1.2.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 576 631 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	38 823 000	0	19 411 500
Total Chapitre :	0	0	0	48 815 243 000	0	18 554 451 100
51-6-2018-3103-001-000000 CONSTRUCT° EQUIP. 6 CENTRES DE PAIEMENT PENSION DISTRICT BKO						
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	200 000 000	0	200 000 000	49 015 243 000	0	18 630 451 100
Total Programme :	200 000 000	0	200 000 000	49 015 243 000	0	18 630 451 100
Total Section :	200 000 000	0	200 000 000	49 015 243 000	0	18 630 451 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 OBSERVATOIRE DU DEVELOPPEMENT HUMAIN & DURABLE (OHD)						
2.1.1 <i>Prise en charge des dépenses relatives à la Lutte Contre la Pauvreté</i>				126 934 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	3 467 000	0	1 733 500
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	60 000 000	0	22 800 000
2.1.2 <i>Appui au fonctionnement de l'ODHD</i>				45 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	17 100 000
Total Chapitre :	45 000 000	0	45 000 000	108 467 000	0	41 633 500
51-6-2009-2429-001-000000 APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE						
2.1.3 <i>Appui Programme ODHD</i>				1 200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	170 000 000	0	170 000 000	170 000 000	0	64 600 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	30 400 000
24-1-1-03 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Action :	445 000 000	0	445 000 000	508 467 000	0	193 633 500
Total Programme :	445 000 000	0	445 000 000	508 467 000	0	193 633 500
Total Section :	445 000 000	0	445 000 000	508 467 000	0	193 633 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				15 501 196 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	112 756 000	0	56 378 000
2.1.2 <i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif</i>				6 538 762 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	223 627 000	0	89 450 800
2.1.7 <i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				331 913 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	4 940 000
2.1.9 <i>Organisation des Ateliers de formation, achat des fournitures et autres dépenses afférentes.</i>				1 162 173 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	261 888 000	0	99 517 440
2.1.11 <i>Réalisation des projets de recherche et renforcement des capacités de laboratoires des IES</i>				120 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	1 900 000
2.1.13 <i>Règlement des redevances téléphoniques et abonnement Internet</i>				890 507 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	21 390 000	0	10 695 000
2.1.14 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				1 623 233 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	62 630 000	0	23 799 400
Total Chapitre :	18 000 000	0	18 000 000	700 291 000	0	286 680 640
Total Action :	18 000 000	0	18 000 000	700 291 000	0	286 680 640
Total Programme :	18 000 000	0	18 000 000	700 291 000	0	286 680 640
Total Section :	18 000 000	0	18 000 000	700 291 000	0	286 680 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Prise en charges des dépenses relatives à la Lutte Contre la Pauvreté</i>				1 545 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	337 310 000	0	168 655 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	136 848 000	0	52 002 240
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	37 150 000	0	18 575 000
Total Chapitre :	0	0	0	511 308 000	0	239 232 240
51-6-2016-3039-001-000000 PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NORD MALI						
1.1.2 <i>Appui Réinsertion socioéconomique des Régions du Nord</i>				400 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	200 000 000	0	200 000 000	711 308 000	0	315 232 240
Total Programme :	200 000 000	0	200 000 000	711 308 000	0	315 232 240
Total Section :	200 000 000	0	200 000 000	711 308 000	0	315 232 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Renforcement de la capacité de production en appareillages et autres aides techniques ;				33 000 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	33 000 000	0	16 500 000
1.1.3 appui à la mise en oeuvre du plan stratégique pour la promotion socio-économique des personnes en situation de handicap				266 057 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	266 057 000	0	101 101 660
1.1.4 équipement du CNAOM en matériel de rééducation				56 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	5 700 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	4 940 000
1.1.5 Prise en charge du personnel EPA				114 389 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	114 389 000	0	57 194 500
Total Chapitre :	28 000 000	0	28 000 000	441 446 000	0	185 436 160
Total Action :	28 000 000	0	28 000 000	441 446 000	0	185 436 160
Total Programme :	28 000 000	0	28 000 000	441 446 000	0	185 436 160
Total Section :	28 000 000	0	28 000 000	441 446 000	0	185 436 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses relatives aux sécurités sociales</i>				155 376 303 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	215 000 000	0	81 700 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
64-5-2-23 Appui RAMED	0	0	0	1 243 429 000	0	497 371 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 488 429 000	0	594 071 600
Total Action :	0	0	0	1 488 429 000	0	594 071 600
Total Programme :	0	0	0	1 488 429 000	0	594 071 600
Total Section :	0	0	0	1 488 429 000	0	594 071 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700	MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU DESENCLAVEMENT					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-024	Administration Générale					
	Contrôle, assistance à la gestion des services et des derniers publics					
12-1-2009-0037-001-000000	INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS					
4.1.1	<i>Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle</i>			252 426 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 248 000	0 1 994 240
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 926 000	0 1 871 880
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 225 000	0 2 365 500
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 832 000	0 1 076 160
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	20 808 000	0 7 907 040
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 032 000	0 772 160
	Total Chapitre :	0	0	0	42 071 000	0 15 986 980
32-6-2009-2567-001-000000	EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS					
4.1.2	<i>Equipement et inspection des Transports</i>			260 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	260 000 000	0	260 000 000	260 000 000	0 98 800 000
	Total Chapitre :	260 000 000	0	260 000 000	260 000 000	0 98 800 000
	Total Action :	260 000 000	0	260 000 000	302 071 000	0 114 786 980
	Coordination et pilotage des politiques de transports, d'infrastructures de transports et de desensclavement					
11-1-2014-0049-074-000000	CABINET					
1.1.1	<i>Coordination et pilotage des activités</i>			886 844 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 025 000	0 7 989 500
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	1 362 000	0 517 560
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	15 182 000	0 5 769 160
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	16 678 000	0 0
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	46 123 000	0 17 526 740
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 722 000	0 3 694 360
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	16 600 000	0 6 308 000
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>			130 274 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	130 274 000	0 65 137 000
	Total Chapitre :	0	0	0	256 966 000	0 106 942 320
	Total Action :	0	0	0	256 966 000	0 106 942 320
	Gestion des ressources humaines					
12-2-2009-0009-009-000000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES					
3.1.1	<i>Gestion des ressources humaines du département</i>			73 938 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 089 000	0 5 353 820
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	5 810 000	0 2 207 800
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 747 000	0 1 803 860
	Total Chapitre :	0	0	0	24 646 000	0 9 365 480
	Total Action :	0	0	0	24 646 000	0 9 365 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU DESENCLAVEMENT						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-024 Administration Générale						
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
2.1.1 Préparation du budget du département				40 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	29 727 000	0	11 296 260
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	51 306 000	0	19 496 280
2.1.2 Suivi et Exécution du budget				15 999 254 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	57 273 000	0	0	57 273 000	0	0
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 050 000	0	10 050 000	10 050 000	0	3 819 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	86 678 000	0	86 678 000	86 678 000	0	32 937 640
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	65 091 000	0	24 734 580
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 573 000	0	597 740
60-1-8-01 Habillement	0	0	0	5 551 000	0	2 109 380
60-5-1-01 Eau	0	0	0	36 000 000	0	18 000 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	31 307 000	0	11 896 660
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	165 371 000	0	82 685 500
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	15 744 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	29 727 000	0	11 296 260
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	41 336 000	0	15 707 680
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	17 319 000	0	6 581 220
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	65 160 000	0	24 760 800
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	11 744 000	0	4 462 720
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	25 493 000	0	9 687 340
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	104 161 000	0	52 080 500
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	40 182 000	0	20 091 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	51 306 000	0	19 496 280
2.1.3 Prise en charge du personnel				255 057 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	255 057 000	0	127 528 500
Total Chapitre :	154 001 000	0	96 728 000	1 197 156 000	0	499 265 340
32-6-2009-2399-001-000000 CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET						
2.1.4 Construction bureaux annexes DAF				400 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	150 000 000	0	57 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	154 001 000	0	96 728 000	1 397 156 000	0	575 265 340
Processus de décentralisation et de deconcentration						
31-3-2009-0144-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS						
5.1.1 mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département				99 392 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 406 000	0	6 994 280
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 803 000	0	1 065 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 408 000	0	915 040
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 231 000	0	467 780
Total Chapitre :	0	0	0	24 848 000	0	9 442 240
Total Action :	0	0	0	24 848 000	0	9 442 240
Total Programme :	414 001 000	0	356 728 000	2 005 687 000	0	815 802 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700	MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU DESENCLAVEMENT					
	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					
	12-1-2002-0057-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES ROUTES					
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>			313 342 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	313 342 000	0 156 671 000
1.1.2	<i>Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers</i>			450 180 000		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	24 900 000	0	24 900 000	24 900 000	0 9 462 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 753 000	0 3 326 140
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	1 022 000	0 388 360
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	7 761 000	0 2 949 180
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	21 203 000	0 8 057 140
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 391 000	0 4 328 580
1.1.15	<i>Etudes routières</i>			100 000 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
	Total Chapitre :	124 900 000	0	124 900 000	488 372 000	0 223 182 400
	31-1-2003-0029-001-000000 CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)					
1.2.1	<i>Réalisation des travaux d'urgence routiers</i>			43 236 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 433 000	0 1 304 540
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	341 000	0 129 580
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 666 000	0 633 080
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 369 000	0 2 040 220
1.2.6	<i>Prise en charge du personnel</i>			89 979 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	89 979 000	0 44 989 500
	Total Chapitre :	0	0	0	100 788 000	0 49 096 920
	31-6-2010-2482-001-000000 ACQUISITION / REPARATION MATERIELS ENGINES LOURDS / CETRU					
1.2.5	<i>Acquisition réparation/acquisitions matériels CETRU</i>			300 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
	Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
	32-1-2002-0058-001-000000 SERVICE DES DONNEES ROUTIERES					
2.1.1	<i>Réalisation de travaux d'entretien routier</i>			27 282 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 089 000	0 3 073 820
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	341 000	0 129 580
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	664 000	0 252 320
2.2.1	<i>Renseignement de la banque des données routières</i>			12 537 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 724 000	0 655 120
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 347 000	0 511 860
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 108 000	0 421 040
	Total Chapitre :	0	0	0	13 273 000	0 5 043 740
	32-6-2003-1900-001-700000 REPARATION/ACQ. BACS DIRECTION NAT. DES ROUTES					
1.3.4	<i>Réparation et Acquisition de Bacs DNR</i>			200 000 000		
24-3-1-01	Acquisition Equipement Transport	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
	Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
	32-6-2005-2036-001-700000 ENTRETIEN PISTES CMDT					
1.2.4	<i>Entretien des pistes CMDT</i>			1 000 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0 380 000 000
	Total Chapitre :	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0 380 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700	MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU DESENCLAVEMENT					
	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					
32-6-2014-2749-001-700000	CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE					
1.1.17	<i>Travaux de bitumage de la route Didiéni (Kwala)-Goumbou-Nara-Frontière Mauritanie</i>			500 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	500 000 000	0 190 000 000
	Total Chapitre :	0	0	0	500 000 000	0 190 000 000
32-6-2014-2751-001-012000	BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE					
1.1.31	<i>Bitumage de la route Mahina Bafoulabé</i>			200 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	200 000 000	0 76 000 000
	Total Chapitre :	0	0	0	200 000 000	0 76 000 000
32-6-2015-2887-001-023000	CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA					
1.3.3	<i>Construction Pont sur fleuve Baoulé à Dioïla sur la route Fana-Dioïla</i>			2 250 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 250 000 000	0 855 000 000
	Total Chapitre :	0	0	0	2 250 000 000	0 855 000 000
32-6-2016-2821-001-000000	PROG. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)					
1.1.32	<i>Programme d'Aménagement des Infrastructures Routières Structurantes (PAIRS) au Mali</i>			25 400 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	25 400 000 000	0 9 652 000 000
	Total Chapitre :	0	0	0	25 400 000 000	0 9 652 000 000
32-6-2016-2945-001-000000	CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES					
1.1.19	<i>Construction du 2ème pont de Kayes (600 ml) et ses voies d'accès</i>			15 000 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	15 000 000 000	0 5 700 000 000
	Total Chapitre :	0	0	0	15 000 000 000	0 5 700 000 000
32-6-2016-2948-001-000000	CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENINKOU					
1.1.18	<i>Travaux de bitumage de la route Macina-Diafarabé-Téninkou</i>			3 000 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	3 000 000 000	0 1 140 000 000
	Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000 000	0 1 140 000 000
32-6-2016-2980-001-000000	CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DE KOLONDIÉBA ZANTIEBOUGOU FRONTIERE RCI					
1.1.16	<i>Travaux de bitumage de la route Zantiébougou Kolondiéba-Frontière RCI</i>			3 000 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0 0
	Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000 000	0 0
32-6-2016-2997-001-047000	PROJET ROUTE BENENA-MANDIAKUY					
1.1.33	<i>Route Benena Mandiakuy</i>			1 065 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	1 065 000 000	0 404 700 000
	Total Chapitre :	0	0	0	1 065 000 000	0 404 700 000
32-6-2016-3012-001-010000	CONSTRUCTION ROUTE KAYES-KENIEBA					
1.1.22	<i>Construction et bitumage de la route Kayes-Sadiola-Kéniéba</i>			13 087 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	50 000 000 000	0	0	13 087 000 000	0 0
	Total Chapitre :	50 000 000 000	0	0	13 087 000 000	0 0
32-6-2016-3013-001-024000	CONSTRUCTION SECTION KANGABA-DIALAFOUNDU-FR GUINEE					
1.1.20	<i>Construction de la section Kangaba Dioulafoundu-Frontière Guinée</i>			8 686 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	8 686 000 000	0 0
	Total Chapitre :	0	0	0	8 686 000 000	0 0
32-6-2016-3014-001-021009	CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST KOULIKORO					
1.1.25	<i>Construction de la ceinture ouest de koulikoro</i>			3 215 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	3 215 000 000	0 0
	Total Chapitre :	0	0	0	3 215 000 000	0 0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
700	MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU DESENCLAVEMENT					
	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					
32-6-2016-3015-001-000000	AMENAG. VOIE KOULOUBLENI LONGUE DE 5 KM					
1.1.26	<i>Travaux d'aménagement Voie de Kouloubléni, dans la Commune Rurale de Kalaban Coro</i>					
				3 214 000 000		
23-1-1-01	0	0	0	3 214 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	3 214 000 000	0	0
32-6-2016-3016-001-025000	CONST/ BITUMAGE ROUTE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DABANI-NONSOMBOUGOU					
1.1.23	<i>Construction et bitumage de la route Banconi-Dialakorodji-Safo-Dabani-Nonsonbougou</i>					
				7 918 000 000		
23-1-1-01	0	0	0	7 918 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	7 918 000 000	0	0
32-6-2016-3017-001-036000	CONSTRUCTION SECTION YANFOLILA-KALANA-FR GUINEE					
1.1.21	<i>Construction et bitumage de la section Yanfolila-Kalana-Frontière Guinée</i>					
				6 945 000 000		
23-1-1-01	0	0	0	6 945 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	6 945 000 000	0	0
32-6-2016-3018-001-030000	CONSTR.BITUMAGE BRETELLE KATELE-KADIOLO-ZEGOUA. AMENAG 10 KM.VOIRIE					
1.1.27	<i>Construction Brételle Katélé - Kadiolo Zégoua et Aménagement de 10km de voiries</i>					
				2 143 000 000		
23-1-1-01	0	0	0	2 143 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	2 143 000 000	0	0
32-6-2016-3019-001-042000	BITUMAGE ROUTE BARAOUELI-TAMANI					
1.1.24	<i>Bitumage de la route Baroueli-Tamani</i>					
				5 292 000 000		
23-1-1-01	0	0	0	5 292 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	5 292 000 000	0	0
32-6-2016-3020-001-800000	AMENAG.2X2 VOIES 3EME PONT.RN6.CONSTRUCT ECHANG. REHAB. SECT.TOUR AFR					
1.3.2	<i>Amenagement 2X2 voies 3ème pont RN6.Construction Echangeur Réhab Section Tour Afrique</i>					
				9 500 000 000		
23-1-1-01	9 500 000 000	0	0	9 500 000 000	0	3 610 000 000
Total Chapitre :	9 500 000 000	0	0	9 500 000 000	0	3 610 000 000
32-6-2018-3099-001-000000	AMENAG. TRAVERSEE VILLE DE SIKASSO					
1.1.28	<i>Traversée de Sikasso</i>					
				200 000 000		
23-4-9-01	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
51-6-2002-1554-001-700000	PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER					
1.2.2	<i>Programme d'Urgence Routier</i>					
				300 000 000		
23-1-1-01	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	61 624 900 000	0	1 124 900 000	113 017 433 000	0	22 665 023 060
Total Programme :	61 624 900 000	0	1 124 900 000	113 017 433 000	0	22 665 023 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU DESENCLAVEMENT						
			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						
1.1.29 Bitumage Tronçon Goma Coura Tombouctou (FED)				17 500 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	17 500 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	17 500 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	17 500 000 000	0	0
Total Programme :	0	0	0	17 500 000 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700	MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU DESENCLAVEMENT					
	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					
32-6-2011-2568-001-031000	CONSTRUCTION ROUTE SIKASSO ZEGOUA					
1.3.1	<i>Construction Route Sikasso Zegoua</i>					
				5 000 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	5 000 000 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	5 000 000 000	0
32-6-2014-2802-001-040000	AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD					
1.1.30	<i>Aménag 2X2 voies sect° Ségou San 7km BOAD</i>					
				4 500 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 500 000 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	4 500 000 000	0
32-6-2016-2821-001-000000	PROG. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)					
1.1.35	<i>Programme d'Aménagement des Infrastructures Routières Structurantes (PAIRS) au Mali</i>					
				8 000 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	8 000 000 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	8 000 000 000	0
32-6-2016-2980-001-000000	CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DE KOLONDIÉBA ZANTIÉBOUGOU FRONTIERE RCI					
1.1.34	<i>Travaux de bitumage de la route Zantiébougou Kolondiéba-Frontière RCI</i>					
				21 000 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	21 000 000 000	0
Total Chapitre :		0	0	0	21 000 000 000	0
Total Action :		0	0	0	38 500 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	38 500 000 000	0
Total Section :		62 038 901 000	0	1 481 628 000	171 023 120 000	0 23 480 825 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
50-2-2015-0015-001-000000 INSTITUT NAT. FORMATION PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.						
3.1.2 <i>Poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'Equ</i>				535 952 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	1 900 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	42 776 000	0	21 388 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	75 912 000	0	28 846 560
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	10 300 000	0	5 150 000
Total Chapitre :	5 000 000	0	5 000 000	133 988 000	0	57 284 560
51-6-2009-2449-001-000000 REHABILITATION EXTENSION / EQUIPEMENT INFET						
3.1.3 <i>Réhabilitation extension/équipements</i>				400 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	205 000 000	0	205 000 000	333 988 000	0	133 284 560
Total Programme :	205 000 000	0	205 000 000	333 988 000	0	133 284 560
Total Section :	205 000 000	0	205 000 000	333 988 000	0	133 284 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
704	AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)					
	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					
50-2-2004-0018-001-000000	AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)					
2.1.2	Agence D'exécution Des Travaux Routiers			84 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	84 000 000	0 31 920 000
Total Chapitre :		0	0	0	84 000 000	0 31 920 000
Total Action :		0	0	0	84 000 000	0 31 920 000
Total Programme :		0	0	0	84 000 000	0 31 920 000
Total Section :		0	0	0	84 000 000	0 31 920 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
50-2-2000-0009-001-000000 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI						
4.1.1 Production et diffusion des informations géographiques				2 004 392 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	326 118 000	0	163 059 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 980 000	0	22 792 400
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	75 000 000	0	37 500 000
64-6-1-04 Contribution au fonct. des organismes (RECTAS)	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
Total Chapitre :	0	0	0	501 098 000	0	238 551 400
51-6-2016-3056-001-000000 CONTRAT- PLAN ETAT IGM						
4.1.2 Mise en oeuvre Contrat plan Etat/IGM				250 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
Total Chapitre :	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
Total Action :	250 000 000	0	250 000 000	751 098 000	0	333 551 400
Total Programme :	250 000 000	0	250 000 000	751 098 000	0	333 551 400
Total Section :	250 000 000	0	250 000 000	751 098 000	0	333 551 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie						
Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts						
50-2-1991-0046-001-000000 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.						
3.1.1 <i>Acquisitions de biens et services pour la recherche</i>				1 049 050 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	15 200 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	63 460 000	0	31 730 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	78 950 000	0	30 001 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	17 400 000	0	8 700 000
Total Chapitre :	50 000 000	0	50 000 000	209 810 000	0	89 431 000
51-6-2007-2252-001-000000 ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX						
3.1.2 <i>Acquisition d'équipements techniques</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	250 000 000	0	250 000 000	409 810 000	0	165 431 000
Total Programme :	250 000 000	0	250 000 000	409 810 000	0	165 431 000
Total Section :	250 000 000	0	250 000 000	409 810 000	0	165 431 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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.					
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0 152 000 000
	Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0 152 000 000
	Total Action :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0 152 000 000
	Total Programme :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0 152 000 000
	Total Section :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0 152 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.1.1 Réalisation de vol de surveillance				664 000 000		
64-6-1-02 Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.C.C.A.C)	0	0	0	32 000 000	0	12 160 000
64-9-1-07 Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	0	0	0	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	332 000 000	0	126 160 000
Total Action :	0	0	0	332 000 000	0	126 160 000
Total Programme :	0	0	0	332 000 000	0	126 160 000
Total Section :	0	0	0	332 000 000	0	126 160 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.1 <i>traitement des demandes d'informations météorologiques</i>				118 250 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	188 500 000	0	71 630 000
4.1.2 <i>Contribution au fonctionnement de l'Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM), de la Conférence Ministéri</i>				17 450 000		
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	17 450 000	0	17 450 000	17 450 000	0	6 631 000
4.2.1 <i>Elaboration des bulletins météorologiques quotidiens, hebdomadaires et décadaires</i>				240 500 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	188 500 000	0	71 630 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
Total Chapitre :	17 450 000	0	17 450 000	444 450 000	0	174 891 000
51-6-2007-2290-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE						
4.1.4 <i>Programme national de pluie provoquée</i>				4 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	570 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Chapitre :	2 000 000 000	0	500 000 000	2 000 000 000	0	760 000 000
51-6-2016-3011-001-000000 REHABILITATION RESEAU OBSERV METEO. APPUI MONDE RURAL						
4.1.3 <i>Réhabilitation réseau d'observation Météorologique du Mali et Appui du Monde Rurale</i>				250 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
Total Chapitre :	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
Total Action :	2 267 450 000	0	767 450 000	2 694 450 000	0	1 029 891 000
Total Programme :	2 267 450 000	0	767 450 000	2 694 450 000	0	1 029 891 000
Total Section :	2 267 450 000	0	767 450 000	2 694 450 000	0	1 029 891 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
	Contrôle du fonctionnement et appui conseil aux services et organismes du département					
12-2-2012-0013-001-000000	INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT					
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département</i>			153 852 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 715 000	0 2 551 700
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	7 097 000	0 2 696 860
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	29 946 000	0 11 379 480
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 420 000	0 539 600
4.2.1	<i>Suivi des recommandations issues des missions de contrôle des structures du département</i>			24 130 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 715 000	0 2 551 700
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	5 350 000	0 0
	Total Chapitre :	0	0	0	57 243 000	0 19 719 340
	Total Action :	0	0	0	57 243 000	0 19 719 340
	Coordination, suivi evaluation et pilotage des politiques et stratégies des secteurs de l'environnement et de l'assainissement					
11-1-2014-0049-075-000000	CABINET					
1.1.1	<i>Coordination des activités du département</i>			289 648 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 112 000	0 7 262 560
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	18 160 000	0 6 900 800
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	17 463 000	0 0
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	17 677 000	0 6 717 260
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan de communication du département</i>			43 575 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	43 575 000	0 16 558 500
1.1.3	<i>Prise en charge des salaires et accessoires du cabinet</i>			198 723 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	198 723 000	0 99 361 500
	Total Chapitre :	0	0	0	314 710 000	0 136 800 620
32-6-2009-2425-001-000000	RENFORCEMENT CAPACITES MEA					
2.1.5	<i>Renforcement des capacités du MEAD</i>			100 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
	Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
	Total Action :	100 000 000	0	100 000 000	414 710 000	0 174 800 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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					
12-2-2009-0010-025-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
2.1.6	<i>Approvisionnement en biens et services des structures du Département</i>			5 655 828 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	63 315 000	0	63 315 000	63 315 000	24 059 700
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 099 000	13 717 620
60-1-2-07	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 227 000	466 260
60-5-1-01	Eau	0	0	0	26 250 000	13 125 000
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	141 750 000	70 875 000
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	14 081 000	5 350 780
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	23 374 000	8 882 120
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 618 000	5 554 840
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	77 900 000	38 950 000
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	50 250 000	25 125 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 025 000	2 512 500
64-3-1-25	Appui fonct. secrétariat fonds eau	0	0	0	17 430 000	6 972 000
2.1.7	<i>prise en charge des déplacements et missions à l'intérieur et à l'extérieur des structures du Département</i>			486 068 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	19 670 000	7 474 600
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	25 811 000	9 808 180
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 651 000	5 567 380
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	61 385 000	23 326 300
2.1.8	<i>prise en charge des formations des agents du Département</i>			60 000 000		
21-1-1-07	Dépenses de formation	60 000 000	0	0	60 000 000	0
2.1.9	<i>prise en charge du salaire et accessoires de la DFM</i>			156 244 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	156 244 000	78 122 000
	Total Chapitre :	123 315 000	0	63 315 000	809 080 000	339 889 280
	Total Action :	123 315 000	0	63 315 000	809 080 000	339 889 280
	Planification, Programmation et suivi évaluation					
31-1-2007-0020-008-000000	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE					
1.2.1	<i>Planification et suivi évaluation des projets et programmes du secteur</i>			29 526 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 201 000	1 976 380
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 468 000	937 840
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 173 000	825 740
	Total Chapitre :	0	0	0	9 842 000	3 739 960
32-6-2008-2348-001-000000	APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT					
1.2.2	<i>Appui à la Cellulle de Planification et de Statistique</i>			320 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	22 800 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	38 000 000
	Total Chapitre :	160 000 000	0	160 000 000	160 000 000	60 800 000
	Total Action :	160 000 000	0	160 000 000	169 842 000	64 539 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
	Processus de décentralisation et de deconcentralisation					
31-3-2009-0584-001-000000	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.					
3.1.1	<i>Mise En oeuvre du plan de transfert des compétences du département</i>					
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 565 000	0 1 734 700
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 658 000	0 1 010 040
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 774 000	0 674 120
	Total Chapitre :	0	0	0	8 997 000	0 3 418 860
	Total Action :	0	0	0	8 997 000	0 3 418 860
	Total Programme :	383 315 000	0	323 315 000	1 459 872 000	0 602 368 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
	12-2-1998-0027-001-000000 DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES					
1.2.1	<i>Information, sensibilisation, communication et diverses prestations de service</i>			5 027 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	5 027 000	0 1 910 260
1.3.1	<i>Suivi de la politique, stratégies et approvisionnement en biens et services de l'Assainissement et le contrôle de:</i>			206 856 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	20 050 000	0	20 050 000	20 050 000	0 7 619 000
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	5 650 000	0 2 147 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	16 800 000	0 6 384 000
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	9 214 000	0 3 501 320
1.3.2	<i>Missions de suivi et de supervision</i>			13 580 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 080 000	0 1 170 400
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 710 000	0 1 409 800
3.1.2	<i>Prise en charge des salaires et accessoires du personnel de la DNACPN</i>			165 172 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	165 172 000	0 82 586 000
4.1.1	<i>prise en charge des reunions et rencontres et depenses de fonctionnement de la DNACPN</i>			14 371 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 371 000	0 5 460 980
	Total Chapitre :	20 050 000	0	20 050 000	243 074 000	0 112 188 760
32-6-2002-1801-001-800000	PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO					
2.1.2	<i>projet de curage de caniveaux assainissement district de Bamako</i>			300 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
	Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
32-6-2006-2054-001-025016	CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU					
2.2.1	<i>projet de construction décharge compactée de Noumoubougou</i>			1 000 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0 380 000 000
	Total Chapitre :	9 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0 380 000 000
32-6-2014-2737-001-700000	PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT					
2.3.1	<i>programme d'urgence d'assainissement</i>			150 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
	Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
32-6-2016-2923-001-000000	PROJET ELIMINATION PREVENTION PESTICIDES OBSOLETES					
3.2.1	<i>projet d'élimination et de prévention peste et pesticides obsolètes</i>			250 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0 95 000 000
	Total Chapitre :	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0 95 000 000
32-6-2018-3101-001-000000	PROJET ASSAINISSEMENT VILLE DE BAMAKO					
4.2.1	<i>projet d'assainissement de la ville de Bamako</i>			50 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
	Total Chapitre :	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
	Total Action :	9 770 050 000	0	770 050 000	1 993 074 000	0 777 188 760
	Total Programme :	9 770 050 000	0	770 050 000	1 993 074 000	0 777 188 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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					
12-1-2009-0028-001-000000	DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS					
1.1.1	<i>Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de gestion des ressources forestières et fauniques</i>			2 000 000		
62-9-1-10	Autres dépenses (aires protégées)	0	0	24 402 000	0	9 272 760
1.1.2	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de la DNEF</i>			192 678 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	192 678 000	0	96 339 000
1.1.6	<i>Aquisition de biens et services pour la Direction Nationale des Eaux et Forêts</i>			903 259 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	46 230 000	0	46 230 000	0	17 567 400
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	18 760 000	0	7 128 800
60-1-8-01	Habillement	0	0	31 197 000	0	11 854 860
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	10 786 000	0	4 098 680
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	8 065 000	0	3 064 700
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	10 062 000	0	3 823 560
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	3 937 000	0	1 496 060
3.1.6	<i>Organisation de missions de suivi et de supervision</i>			11 443 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	11 443 000	0	4 348 340
3.1.7	<i>organisation de missions et autres dépenses sur aires protégées</i>			22 402 000		
62-9-1-10	Autres dépenses (aires protégées)	0	0	24 402 000	0	9 272 760
	Total Chapitre :	46 230 000	0	46 230 000	0	168 266 920
32-1-1996-0016-001-000000	UNITE DE GESTION FORESTIERE					
1.1.3	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de l'UGF</i>			8 179 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	8 179 000	0	4 089 500
1.1.7	<i>Acquisition de biens et services pour l'UGF</i>			10 689 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	1 642 000	0	623 960
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	824 000	0	313 120
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	1 097 000	0	416 860
	Total Chapitre :	0	0	11 742 000	0	5 443 440
32-1-1997-0030-001-800000	PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO					
1.1.8	<i>Acquisition de biens et services pour PBB</i>			328 020 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	2 201 000	0	836 380
60-1-3-02	Alimentation des animaux	0	0	47 892 000	0	18 198 960
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	1 035 000	0	393 300
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	13 861 000	0	5 267 180
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	615 000	0	233 700
	Total Chapitre :	0	0	65 604 000	0	24 929 520
32-2-1991-0061-001-700000	OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE					
1.1.4	<i>prise en charge des salaires et accessoires de l'OPNBB</i>			207 181 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	207 181 000	0	103 590 500
1.1.9	<i>Acquisition de biens et services pour l'OPNBB</i>			115 216 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	3 337 000	0	1 268 060
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	1 744 000	0	662 720
60-6-3-01	Achat Médicaments	0	0	22 138 000	0	8 412 440
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	1 585 000	0	602 300
	Total Chapitre :	0	0	235 985 000	0	114 536 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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					
32-2-2002-0043-001-025014	CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO					
1.1.5	<i>prise en charge des salaires et accessoires du CFPFT</i>			31 713 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	31 713 000	0	15 856 500
1.1.10	<i>Acquisition de biens et services pour le CFPFT</i>			1 475 208 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	20 100 000	0	20 100 000	0	7 638 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	6 782 000	0	2 577 160
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	7 727 000	0	2 936 260
60-6-3-01	Achat Médicaments	0	0	7 703 000	0	2 927 140
60-6-3-04	Matériel didactique	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	1 571 000	0	596 980
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	19 920 000	0	7 569 600
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	59 419 000	0	22 579 220
66-9-1-03	Heures Supplémentaires	0	0	30 690 000	0	15 345 000
Total Chapitre :		20 100 000	0	20 100 000	195 625 000	81 825 860
32-6-2002-0719-001-700000	ELABORATION PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS					
2.2.3	<i>Elaboration.Plans Amenagement Gestion Massifs Forestiers du Mali</i>			100 000 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	100 000 000	0	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :		100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	38 000 000
32-6-2005-2047-001-700000	PROG. ABN LUTTE CONTRE ENSABLEMENT FLEUVE NIGER					
2.1.1	<i>Restauration des terres dégradées par le Programme du Lutte contre l'Ensamblent dans le Bassin du Fleuve Ni</i>			15 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	75 000 000	0	75 000 000	0	28 500 000
4.2.6	<i>formation et recyclage PLCE BN</i>			10 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	75 000 000	0	75 000 000	0	28 500 000
4.7.3	<i>Mise en oeuvre des actions issues des études thématiques dans le cadre de l'amélioration des connaissances su</i>			50 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	75 000 000	0	75 000 000	0	28 500 000
Total Chapitre :		225 000 000	0	225 000 000	225 000 000	85 500 000
32-6-2006-2160-001-700000	PROG. MULTI NAT. GESTION INTEGR. PLANTES AQUAT.PROLIF					
3.3.1	<i>Gestion multinationale des Plantes aquatiques proliférantes en Afrique de l'Ouest</i>			100 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :		100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	38 000 000
32-6-2010-2535-001-700000	PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER					
4.2.3	<i>formation et recyclage Programme Developpement du Delta Intérieur du Niger</i>			10 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	0	19 000 000
4.3.1	<i>Participation aux différentes sessions des COP, restitution, diffusion et suivi de la mise en oeuvre des résolution</i>			10 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	0	19 000 000
4.4.2	<i>Aménagement des zones humides et mise en place des associations et groupement des femmes pour la conserv</i>			30 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :		150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	57 000 000
32-6-2013-2689-001-700000	ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE					
2.1.3	<i>Restauration des terres dégradées par Alliance Globale Changement climatique</i>			50 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	75 000 000	0	75 000 000	0	28 500 000
4.3.2	<i>Participation aux différentes sessions des COP, restitution, diffusion et suivi de la mise en oeuvre des résolution</i>			25 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	75 000 000	0	75 000 000	0	28 500 000
Total Chapitre :		150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	57 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
32-6-2013-2690-001-700000	EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES					
3.3.4	<i>Extension /Renforcement Système Aires protégés</i>			20 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0 7 600 000
	Total Chapitre :	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0 7 600 000
32-6-2017-3119-001-000000	AMENAGEMENT PARC TIENFALA					
3.1.1	<i>Réintroduction de l'Eland de Derby</i>			80 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	880 000 000	0	0	880 000 000	0 0
3.1.2	<i>Réalisation des infrastructures et équipements</i>			500 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	880 000 000	0	0	880 000 000	0 0
3.1.3	<i>Aménagements points d'eau, salinières, abreuvoirs et mangeoires</i>			200 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	880 000 000	0	0	880 000 000	0 0
3.1.4	<i>Renforcement des capacités des cadres de la DNEF et autres acteurs (séances de CCC, voyages d'études)</i>			60 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	880 000 000	0	0	880 000 000	0 0
3.1.5	<i>Réalisation d'études pour la réintroduction de l'éland de Derby</i>			30 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	880 000 000	0	0	880 000 000	0 0
4.1.3	<i>Séances de CC C dans le cadre de l'Amenagement du Parc de Tienfala</i>			10 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	880 000 000	0	0	880 000 000	0 0
	Total Chapitre :	5 280 000 000	0	0	5 280 000 000	0 0
	Total Action :	6 091 330 000	0	811 330 000	6 915 918 000	0 678 101 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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					
32-6-2005-1884-001-700000	PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA					
3.3.3	<i>Création et équipement d'organisation locales pour la Conservation Valorisation Biodiversité Elephants du Gour</i>			50 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
4.4.1	<i>Aménagement des zones humides et mises en place des associations et groupement des femmes pour la conserv</i>			100 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
	Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
32-6-2006-2192-001-025016	REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO					
4.2.4	<i>réhabilitation du Centre de formation de tabacoro</i>			300 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
	Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
32-6-2007-1526-001-700000	PROTECTION AMENAG. FORETS & PARCS NATIONAUX					
2.3.3	<i>Protection Amenagement Forêts et parcs Nationaux</i>			150 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
	Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
32-6-2010-2509-001-700000	APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER					
3.2.2	<i>Système Information Forestier</i>			200 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
	Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
32-6-2016-2853-001-000000	APPUI GRANDE MURAILLE VERTE					
2.4.2	<i>Appui à la Grande Muraille Verte</i>			150 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
	Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
32-6-2016-2924-001-000000	PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)					
2.5.1	<i>travaux de régénération naturelle assistée (GEDEFOR i)</i>			10 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
3.2.1	<i>Mise en place et équipement des organisation locales de lutte contre les feux de brousse et renforcement de leur</i>			20 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
4.1.2	<i>Séances de CCC dans le cadre de la gestion Décentralisée des Forêts</i>			10 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
4.2.5	<i>formation et recyclage GEDEFOR</i>			10 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
4.5.1	<i>Identification réalisation et diffusion des résultats des études thématiques dans le cadre de l'amélioration des co.</i>			80 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
4.6.1	<i>Diffusion des études thématiques dans le cadre de l'amélioration des connaissances sur la biodiversité GEDEFO</i>			30 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
4.7.2	<i>Mise en oeuvre des actions issues des études thématiques dans le cadre de l'amélioration des connaissances su</i>			40 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
	Total Chapitre :	750 000 000	0	750 000 000	750 000 000	0 285 000 000
32-7-1960-0000-019-000000	UNITE GESTION GRANDE MURAILLE VERTE					
2.4.3	<i>lutte contre la desertification sur le tracé de la Grande Muraille Verte</i>			200 000 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 000 000	0 7 220 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	11 000 000	0 4 180 000
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0 3 800 000
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	10 000 000	0 3 800 000
	Total Chapitre :	0	0	0	50 000 000	0 19 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
	51-6-2005-2049-001-700000 APPUI AU REBOISEMENT(PHASEII)					
2.4.1	<i>Appui au reboisement</i>			50 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	0	50 000 000	0
	Total Chapitre :	50 000 000	0	0	50 000 000	0
	Total Action :	1 900 000 000	0	1 850 000 000	1 950 000 000	0
	Total Programme :	7 991 330 000	0	2 661 330 000	8 865 918 000	0
3-004	Appui à l'aménagement et à la protection de la faune					
	Aménagement et protection de la faune					
	31-1-2004-0005-001-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE					
1.1.1	<i>Aménagements des points d'eau (mares, forages équipés et micro barrage pour la faune)</i>			626 250 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	83 750 000	0	0	83 750 000	0
22-3-1-01	Aménagement et protection des forêts et faunes	86 250 000	0	0	86 250 000	0
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	108 750 000	0
1.2.1	<i>Réalisation d'études sur la dynamique de la faune</i>			70 000 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	83 750 000	0	0	83 750 000	0
	Total Chapitre :	253 750 000	0	0	362 500 000	0
	Total Action :	253 750 000	0	0	362 500 000	0
	Total Programme :	253 750 000	0	0	362 500 000	0
3-005	Appui à l'aménagement et à la protection des forêts					
	Aménagement et protection des forets					
	31-1-2004-0005-002-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS					
1.1.1	<i>Elaboration de PAG de massifs forestiers</i>			108 250 000		
21-1-1-01	Etudes et recherches	108 250 000	0	0	108 250 000	0
1.2.1	<i>Travaux d'aménagement et d'immatriculation des massifs forestiers</i>			3 452 000 000		
22-3-1-01	Aménagement et protection des forêts et faunes	236 250 000	0	0	236 250 000	0
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	332 250 000	0	0	332 250 000	0
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	236 250 000	0
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	108 250 000	0
1.4.1	<i>Réalisation d'études sur la dynamique des formations forestières</i>			50 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	108 250 000	0
	Total Chapitre :	676 750 000	0	0	1 129 500 000	0
	Total Action :	676 750 000	0	0	1 129 500 000	0
	Total Programme :	676 750 000	0	0	1 129 500 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 EXTERIEUR					
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations					
	Gestion des eaux usées et des gadoues					
32-6-2016-2919-001-800000	PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO					
2.1.4	<i>Projet Drainage Eau fluviales de Bamako (fin ext)</i>			3 505 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	3 505 000 000	0	0	3 505 000 000	0
	Total Chapitre :	3 505 000 000	0	0	3 505 000 000	0
	Total Action :	3 505 000 000	0	0	3 505 000 000	0
	Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances					
32-6-2016-2923-001-000000	PROJET ELIMINATION PREVENTION PESTICIDES OBSOLETEES					
3.2.2	<i>projet d'élimination et de prévention peste et pesticides obsolètes (fin ext)</i>			500 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	500 000 000	0
	Total Chapitre :	500 000 000	0	0	500 000 000	0
	Total Action :	500 000 000	0	0	500 000 000	0
	Total Programme :	4 005 000 000	0	0	4 005 000 000	0
2-071	Protection et Conservation de la Nature					
	Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité					
32-6-2013-2689-001-700000	ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE					
3.3.6	<i>Alliance Globale Changement Climatique (fin ext)</i>			2 000 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0
	Total Chapitre :	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0
	Total Action :	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0
	Lutte contre la desertification sur le tracé de la grande muraille verte					
32-6-2016-2924-001-000000	PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)					
3.3.5	<i>Programme Gestion Décentralisée des Forêts (fin ext)</i>			1 500 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0
	Total Chapitre :	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0
	Total Action :	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0
	Total Programme :	3 500 000 000	0	0	3 500 000 000	0
	Total Section :	26 580 195 000	0	3 754 695 000	21 315 864 000	0 2 779 658 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
1.1.3	<i>Prise en charge du personnel.</i>			429 581 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	73 484 000	0 36 742 000
2.1.3	<i>Sûreté Radiologique et sécurité des sources radioactives.</i>			314 747 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	70 650 000	0 26 847 000
3.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de communication.</i>			30 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 613 000	0 10 306 500
	Total Chapitre :	0	0	0	164 747 000	0 73 895 500
51-6-2011-2010-001-000000	RENFORC. INFRAS.T.NATIN. RADIOPROTECTION					
3.1.4	<i>Fonctionnement lié à l'investissement (plan d'urgence, sécurité nucléaire, carburant, missions, renforcement des</i>			61 739 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0 22 800 000
3.1.5	<i>Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection</i>			90 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000	0 34 200 000
	Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
	Total Action :	150 000 000	0	150 000 000	314 747 000	0 130 895 500
	Total Programme :	150 000 000	0	150 000 000	314 747 000	0 130 895 500
	Total Section :	150 000 000	0	150 000 000	314 747 000	0 130 895 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
1.2.1	<i>Tenue des reunions statutaires</i>			38 081 200		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	148 005 000	0 56 241 900
1.2.2	<i>Campagnes de sensibilisation des acteurs locaux</i>			10 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	148 005 000	0 56 241 900
1.3.2	<i>Organisation des missions à l'intérieur</i>			15 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	148 005 000	0 56 241 900
3.1.1	<i>recherche et mise en oeuvre des axes de partenariat autour des projets conjoints (participation aux différents sal</i>			20 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	148 005 000	0 56 241 900
3.2.2	<i>renforcement des capacités</i>			64 923 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	148 005 000	0 56 241 900
3.2.3	<i>prise charge du personnel</i>			100 475 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	100 475 000	0 50 237 500
3.2.4	<i>Reglement des factures Eau, Electricité et Telephone</i>			31 500 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	31 500 000	0 15 750 000
	Total Chapitre :	0	0	0	872 000 000	0 347 197 000
51-6-2005-2048-001-700000	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER					
1.1.1	<i>Suivi de la fonctionnalité des comités de gestion des berges</i>			5 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0 15 200 000
1.1.2	<i>Renforcement des capacité des membres des comités de gestion des berges</i>			30 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0 15 200 000
1.3.1	<i>Suivi de l'appropriation de la technique du vetiver pour les populations formées</i>			5 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0 15 200 000
2.1.1	<i>réalisation d'études dans le cadre de l'aménagement et de la protection de berge</i>			60 000 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0 22 800 000
2.1.2	<i>travaux d'aménagement des berges</i>			200 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
	Total Chapitre :	380 000 000	0	380 000 000	380 000 000	0 144 400 000
51-6-2007-2284-001-057001	DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE					
2.1.3	<i>Travaux d'aménagement des berges et du curage du Diaka au droit de Diafarabé</i>			1 300 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 300 000 000	0 494 000 000
2.1.4	<i>réalisation d'études dans le cadre du dragage et de la protection des berges</i>			100 000 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	0	0	0	100 000 000	0 38 000 000
2.1.5	<i>tenue des réunions statutaires</i>			41 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	0	0	0	100 000 000	0 38 000 000
2.1.6	<i>suivi des chantiers</i>			59 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	0	0	0	100 000 000	0 38 000 000
	Total Chapitre :	0	0	0	1 600 000 000	0 608 000 000
51-6-2016-2921-001-000000	REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA					
3.2.5	<i>Realisation des missions de suivi</i>			100 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
	Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
51-6-2016-2922-001-000000 FAUCARDAGE CURRAGE DU FLEUVE NIGER						
2.2.1 <i>Faucardage de plan d'eau infesté de Plantes aquatiques nuisibles et proliférantes</i>				125 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	125 000 000	0	125 000 000	125 000 000	0	47 500 000
2.2.5 <i>Faucardage curage fleuve Niger</i>				75 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0	28 500 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	680 000 000	0	680 000 000	3 152 000 000	0	1 213 597 000
Total Programme :	680 000 000	0	680 000 000	3 152 000 000	0	1 213 597 000
Total Section :	680 000 000	0	680 000 000	3 152 000 000	0	1 213 597 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
50-2-2007-0015-001-000000	AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI					
2.4.5	<i>Approvisionnement en biens et services, raccordement des ménages aux réseaux d'égout et réalisation de missi</i>			140 410 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	140 410 000	0 53 355 800
2.4.7	<i>prise en charge des salaires et accessoires au personnel EPA</i>			123 856 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	123 856 000	0 61 928 000
2.4.8	<i>prise en charge de l'électricité et de téléphone de l'Agence</i>			60 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	60 000 000	0 30 000 000
	Total Chapitre :	0	0	0	324 266 000	0 145 283 800
51-6-2009-2420-001-700000	ETUDE DIAGNOST. STATION EPURATION & OUVRAGES CONNEXES					
2.4.2	<i>Etude Aménagement et Equipement des stations d'épuration ouvrage connexe</i>			800 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	800 000 000	800 000 000	0 304 000 000
	Total Chapitre :	800 000 000	0	800 000 000	800 000 000	0 304 000 000
51-6-2009-2423-001-000000	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT AGENCE GESTION STATIONS EPURATIONS EAUX USEES					
2.4.3	<i>construction et équipement du siège ANGESEM</i>			200 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
	Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
51-6-2010-2490-001-800001	EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA					
2.4.4	<i>exploitation infrastructure assainissement zone Sotuba</i>			270 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	270 000 000	0	270 000 000	270 000 000	0 102 600 000
	Total Chapitre :	270 000 000	0	270 000 000	270 000 000	0 102 600 000
	Total Action :	1 270 000 000	0	1 270 000 000	1 594 266 000	0 627 883 800
	Total Programme :	1 270 000 000	0	1 270 000 000	1 594 266 000	0 627 883 800
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					
51-6-2015-2854-001-700000	PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION DU MALI					
2.2.6	<i>Mise en oeuvre du programme de réhabilitation des stations épuration mali</i>			50 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
	Total Chapitre :	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
	Total Action :	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
	Total Programme :	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
	Total Section :	1 320 000 000	0	1 320 000 000	1 644 266 000	0 646 883 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 Integration de la dimension environnementale dans les politique plan et programme					
50-1-2010-0027-001-000000	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE					
1.1.4	<i>préparation du budget</i>			10 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	124 265 000	0 47 220 700
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services dans le cadre du fonctionnement de l'Agence</i>			94 625 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	124 265 000	0 47 220 700
1.1.6	<i>Prise en charge des aslaire et accessoires du personnel EPA</i>			94 120 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	94 120 000	0 47 060 000
1.1.7	<i>organisation et tenue des sessions du conseil d'Administration</i>			10 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	124 265 000	0 47 220 700
1.1.8	<i>Prise en charge Electricité et Telephone</i>			45 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	45 000 000	0 22 500 000
1.2.1	<i>Appui au fonctionnement du Fonds Climat</i>			40 000 000		
64-3-1-54	ppui fonct. secrétariat fonds climat	0	0	0	40 000 000	0 15 200 000
1.2.2	<i>Organisation de la quinzaine de l'environnement</i>			94 900 000		
64-1-1-43	Appui quinzaine environnement	0	0	0	94 900 000	0 36 062 000
1.2.3	<i>Production et diffusion du rapport sur l'état de l'environnement</i>			10 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	124 265 000	0 47 220 700
Total Chapitre :		0	0	0	771 080 000	0 309 704 800
51-6-2007-2261-001-700000	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON					
1.1.1	<i>suivi des programmes d'action environnementale</i>			75 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	150 000 000	0	150 000 000	75 000 000	0 28 500 000
Total Chapitre :		150 000 000	0	150 000 000	75 000 000	0 28 500 000
51-6-2013-2771-001-000000	PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU					
2.2.1	<i>Intégration de la dimention environnementale dans les PDSEC</i>			90 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000	0 34 200 000
Total Chapitre :		90 000 000	0	90 000 000	90 000 000	0 34 200 000
51-6-2015-2506-001-000000	PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT PHASE II					
2.1.1	<i>Intégration de la dimention environnementale dans les politiques sectorielles</i>			50 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
2.2.2	<i>Intégration de la dimension environnementale dans les PDSEC</i>			100 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
2.3.1	<i>Etude sur l'évaluation environnementale Stratégique dans les secteurs</i>			50 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
Total Chapitre :		600 000 000	0	600 000 000	600 000 000	0 228 000 000
51-6-2015-2772-001-700000	PROJET GESTION RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA					
1.2.4	<i>Projet Gestion Ressources Naturelles Changements climatiques/IDA</i>			150 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	250 000 000	0	250 000 000	150 000 000	0 57 000 000
Total Chapitre :		250 000 000	0	250 000 000	150 000 000	0 57 000 000
51-6-2016-2920-001-000000	CONSTRUCTION SIEGE AEDD					
1.1.2	<i>Renforcement des capacités de l'agence</i>			275 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	275 000 000	0	275 000 000	275 000 000	0 104 500 000
Total Chapitre :		275 000 000	0	275 000 000	275 000 000	0 104 500 000
Total Action :		1 365 000 000	0	1 365 000 000	1 961 080 000	0 761 904 800
Total Programme :		1 365 000 000	0	1 365 000 000	1 961 080 000	0 761 904 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
51-6-2007-2261-001-700000	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON					
2.2.5	<i>Programme Massif Fouta Djalou (fin ext)</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	878 000 000	0	0	878 000 000	0
	Total Chapitre :	878 000 000	0	0	878 000 000	0
51-6-2013-2771-001-000000	PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU					
2.2.3	<i>Programme Adaptation Changement Climatique Local/ FENU (fin ext)</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	500 000 000	0
	Total Chapitre :	500 000 000	0	0	500 000 000	0
51-6-2015-2506-001-000000	PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT PHASE II					
2.2.4	<i>Initiative Pauvreté Environnement (fin ext)</i>					
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	500 000 000	0	0	500 000 000	0
	Total Chapitre :	500 000 000	0	0	500 000 000	0
	Total Action :	1 878 000 000	0	0	1 878 000 000	0
	Total Programme :	1 878 000 000	0	0	1 878 000 000	0
	Total Section :	3 243 000 000	0	1 365 000 000	3 839 080 000	0 761 904 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Pilotage des activités du département				27 000 000 000		
63-2-1-03 Subvention EDM	0	0	0	27 000 000 000	0	7 000 000 000
1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action.				419 740 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 097 000	0	15 236 860
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	12 298 000	0	4 673 240
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	25 435 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	30 490 000	0	11 586 200
1.1.3 Prise en charge du personnel				168 077 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	168 077 000	0	84 038 500
1.1.4 Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur.				27 116 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	25 435 000	0	0
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 173 000	0	3 865 740
3.1.3 Suivi et dissémination des outils et mécanismes des compétences transférées au niveau des collectivités territor				10 600 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	25 435 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	27 337 440 000	0	7 119 400 540
Total Action :	0	0	0	27 337 440 000	0	7 119 400 540
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-026-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
2.1.1 Preparation du budget.				1 239 602 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 170 000	0	17 164 600
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	7 039 000	0	2 674 820
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	12 543 000	0	4 766 340
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	30 253 000	0	11 496 140
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	101 795 000	0	50 897 500
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	13 205 000	0	6 602 500
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
2.1.2 Suivi de l'exécution du budget .				4 464 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	125 737 000	0	125 737 000	125 737 000	0	47 780 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 170 000	0	17 164 600
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	326 000	0	123 880
60-5-1-01 Eau	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	7 039 000	0	2 674 820
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	84 000 000	0	42 000 000
60-9-1-16 Achat de vignettes	0	0	0	1 660 000	0	630 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	21 835 000	0	8 297 300
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	30 253 000	0	11 496 140
61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	20 333 000	0	7 726 540
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	10 570 000	0	4 016 600
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 908 000	0	2 625 040
2.1.3 Prise en charge du personnel				150 774 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	150 774 000	0	75 387 000
Total Chapitre :	125 737 000	0	125 737 000	779 610 000	0	344 224 680
Total Action :	125 737 000	0	125 737 000	779 610 000	0	344 224 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Processus de décentralisation et de deconcentration						
31-3-2010-0590-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU						
3.1.1 <i>Identification des compétences à transférer au niveau du département dans le domaine de l'énergie et de l'eau</i>				9 500 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 582 000	0	10 861 160
3.1.2 <i>Elaboration et / ou relecture des projets de textes relatifs aux compétences à transférer du département</i>				13 245 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 582 000	0	10 861 160
3.1.3 <i>Suivi et dissémination des outils et mécanismes des compétences transférées au niveau des collectivités territor</i>				21 200 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 582 000	0	10 861 160
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 600 000	0	1 368 000
Total Chapitre :	0	0	0	89 346 000	0	33 951 480
Total Action :	0	0	0	89 346 000	0	33 951 480
Verification et contrôle des services						
12-2-2009-0031-001-000000 INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU						
1.1.4 <i>Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur.</i>				13 558 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 130 000	0	1 569 400
4.1.1 <i>Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département.</i>				116 280 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 499 000	0	2 849 620
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 130 000	0	1 569 400
61-1-1-13 Indemnité de mission	0	0	0	30 693 000	0	11 663 340
4.2.1 <i>Suivi des mises en oeuvre des recommandations issus des missions de contrôle du département.</i>				5 500 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 130 000	0	1 569 400
Total Chapitre :	0	0	0	50 582 000	0	19 221 160
Total Action :	0	0	0	50 582 000	0	19 221 160
Total Programme :	125 737 000	0	125 737 000	28 256 978 000	0	7 516 797 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE						
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				1 010 403 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	102 597 000	0	38 986 860
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 016 000	0	1 146 080
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 342 000	0	889 960
1.1.3 Prise en charge du personnel.				429 581 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	224 316 000	0	112 158 000
Total Chapitre :	0	0	0	332 271 000	0	153 180 900
31-7-1960-0000-020-000000 CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL						
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				1 010 403 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 000 000	0	11 020 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	512 000	0	194 560
1.1.3 Prise en charge du personnel.				429 581 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	19 245 000	0	9 622 500
Total Chapitre :	0	0	0	49 757 000	0	21 217 060
32-6-2018-3109-001-000000 PROG. URGENCE SOCIALE ACCES A L'ENERGIE						
1.1.11 Programme d'Urgence Accès Energie				2 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	760 000 000
Total Chapitre :	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	760 000 000
Total Action :	2 000 000 000	0	0	2 382 028 000	0	934 397 960
Promotion des énergies renouvelables						
32-6-2012-2668-001-800000 PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE						
1.1.6 Projet Construction Centre Nouvel Conduit Dédoublé Capacité Energie				5 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
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 :	7 000 000 000	0	0	7 382 028 000	0	934 397 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-6-2006-2130-001-700000 PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL						
1.1.1 <i>Maitrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritai</i>				17 570 841 540		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	0	0
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
Total Chapitre :	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
32-6-2012-2575-001-700000 PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA						
1.1.1 <i>Maitrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritai</i>				8 785 420 770		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	0	0	0	604 000 000	0	229 520 000
Total Chapitre :	0	0	0	604 000 000	0	229 520 000
32-6-2014-2741-001-700000 PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)						
1.2.2 <i>Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales en Eau et Assainissement (PACTEA II)</i>				50 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
32-6-2016-2954-001-000000 FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE						
1.1.1 <i>Maitrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritai</i>				8 785 420 770		
21-1-1-04 Etudes et recherches	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
32-6-2016-2996-001-000000 PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX						
1.1.1 <i>Maitrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritai</i>				8 785 420 770		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	26 600 000
Total Chapitre :	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	26 600 000
Total Action :	2 820 000 000	0	320 000 000	3 424 000 000	0	351 120 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2010-0001-001-000000 DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE						
1.1.1 <i>Maitrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritai</i>				61 497 945 390		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	31 050 000	0	31 050 000	31 050 000	0	11 799 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	42 489 000	0	16 145 820
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	24 896 000	0	9 460 480
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	21 369 000	0	8 120 220
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 789 000	0	1 819 820
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	41 463 000	0	15 755 940
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	16 768 000	0	6 371 840
1.2.3 <i>Gestion du Personnel.</i>				1 809 624 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	690 034 000	0	345 017 000
66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier	0	0	0	56 517 000	0	28 258 500
Total Chapitre :	31 050 000	0	31 050 000	929 375 000	0	442 748 620
32-5-2009-0110-001-000000 UNITE GESTION PLAN ACTION NAT. GESTION INTEGR. RESS. EAU						
1.1.1 <i>Maitrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritai</i>				8 785 420 770		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 449 000	0	930 620
Total Chapitre :	0	0	0	2 449 000	0	930 620
32-6-2002-1664-001-700000 ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER						
3.1.2 <i>Entretien chenal navigable du fleuve Niger.</i>				180 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	175 000 000	0	175 000 000	175 000 000	0	66 500 000
Total Chapitre :	175 000 000	0	175 000 000	175 000 000	0	66 500 000
32-6-2010-2131-001-000000 ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCTION DNH						
3.1.3 <i>Construction locaux DNH</i>				250 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
Total Chapitre :	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
32-6-2011-2577-001-700000 PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS						
1.1.1 <i>Maitrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritai</i>				8 785 420 770		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
32-6-2014-2838-001-010000 PROJET GESTION INTEGRE. EN EAU DVPT USAGE MULTIPLE PHASE 2 / IDA						
1.1.1 <i>Maitrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritai</i>				17 570 841 540		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
32-6-2016-2931-001-000000 PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE						
1.1.2 <i>Assurer la maîtrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbai</i>				28 877 283 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
Total Chapitre :	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
32-6-2016-2998-001-000000 PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)						
3.1.7 <i>Programme d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural BID/UEMOA</i>				100 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	1 306 050 000	0	1 306 050 000	2 206 824 000	0	928 179 240
Total Programme :	4 126 050 000	0	4 126 050 000	5 630 824 000	0	1 279 299 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2-073 Développement des Ressources Energétiques						
Approvisionnement en énergie						
32-6-2010-2540-001-700000 PROGRAMME APPUI SECTEUR DE L'ENERGIE/ IDA						
2.1.1 Approvisionnement en Energie.				11 262 019 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 200 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	2 200 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	2 200 000 000	0	0
Promotion des énergies renouvelables						
32-6-2018-3116-001-000000 PRODUCT° HYBRIDE ET ACCES RURAL A L'ELECTRICITE (PHARE)						
1.4.2 Hybridation des centrales existantes par l'énergie solaire				19 738 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 375 000 000	0	0	1 375 000 000	0	0
Total Chapitre :	1 375 000 000	0	0	1 375 000 000	0	0
Total Action :	1 375 000 000	0	0	1 375 000 000	0	0
Total Programme :	1 375 000 000	0	0	3 575 000 000	0	0
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Approvisionnement en Eau Potable						
32-6-2014-2741-001-700000 PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)						
1.2.1 Maîtrise d'ouvrages pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritaires.				6 500 087 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Action :	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
Gestion des ressources en eau						
32-6-2011-2577-001-700000 PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS						
1.2.1 Maîtrise d'ouvrages pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritaires.				6 500 087 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
3.1.4 Programme de Mobilisation des Ressources en Eau/Assainissement AEP Centres Semi Urbains en 1ere, 2e 5e et 6e				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	6 000 000 000	0	0	6 000 000 000	0	0
Total Action :	6 000 000 000	0	0	6 000 000 000	0	0
Total Programme :	7 000 000 000	0	0	7 000 000 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2-073 Développement des Ressources Energétiques						
Approvisionnement en énergie						
32-6-2012-2654-001-025014 CONSTRUCTION STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID						
1.1.5 <i>Contruction Station Compacte Kabala Koro / BID</i>				1 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000 000	0	0
32-6-2016-2999-001-030000 PROJET CONSTRUCTION LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO						
2.1.1 <i>Approvisionnement en Energie.</i>				11 262 019 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Chapitre :	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Action :	2 500 000 000	0	0	3 500 000 000	0	0
Promotion des énergies renouvelables						
32-6-2012-2668-001-800000 PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE						
2.1.5 <i>Electrification de nouvelles localités par l'ENR</i>				6 066 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000 000	0	0
32-6-2018-3116-001-000000 PRODUCT° HYBRIDE ET ACCES RURAL A L'ELECTRICITE (PHARE)						
1.4.2 <i>Hybridation des centrales existantes par l'énergie solaire</i>				19 738 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 375 000 000	0	0	1 375 000 000	0	0
Total Chapitre :	1 375 000 000	0	0	1 375 000 000	0	0
32-6-2018-3117-001-000000 PROJET ENERGIE SOLAIRE POUR LE DVLPT RURAL AU MALI						
1.4.2 <i>Hybridation des centrales existantes par l'énergie solaire</i>				9 869 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
51-6-2016-2975-001-000000 PROJ. ELECTRIFICATION RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGES						
1.4.2 <i>Hybridation des centrales existantes par l'énergie solaire</i>				9 869 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Action :	5 375 000 000	0	0	8 375 000 000	0	0
Total Programme :	7 875 000 000	0	0	11 875 000 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA						
1.1.2 Assurer la maîtrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain				28 877 283 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	12 000 000 000	0	0
1.1.4 Programme urgence AEP milieu rural				2 500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	12 000 000 000	0	0
1.1.5 Projet AEP ville Bamako par Kabala				604 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	12 000 000 000	0	0
1.3.2 Projet AEP et mesures d'accompagnement centres semi-urbains et ruraux				2 500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	12 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	48 000 000 000	0	0
32-6-2016-2996-001-000000 PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX						
1.1.2 Assurer la maîtrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain				28 877 283 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Action :	1 000 000 000	0	0	49 000 000 000	0	0
Gestion des ressources en eau						
32-6-2016-2998-001-000000 PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)						
1.1.3 Assurer la maîtrise des ouvrages déléguées pour la réhabilitation des ouvrages conformément aux programmes				4 036 990 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Action :	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Programme :	4 000 000 000	0	0	52 000 000 000	0	0
Total Section :	31 501 787 000	0	1 751 787 000	115 719 830 000	0	9 730 495 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
1.4.4	<i>Projet Electrification 32 Localités Rurales par Système Hybride</i>					
				150 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
Total Chapitre :		150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
50-1-2003-0006-001-000000	AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE					
2.1.2	<i>Promotion des énergies renouvelables.</i>					
				49 053 074 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	128 750 000	0 48 925 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre du plan d'action de la promotion de gaz butane</i>					
				5 674 000 000		
64-5-2-04	Appui Promotion Gaz Butane	0	0	0	5 174 000 000	0 2 069 600 000
Total Chapitre :		200 000 000	0	200 000 000	5 502 750 000	0 2 194 525 000
51-6-2015-2869-001-700000	PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE					
1.4.5	<i>Projet Système Hybride Electrification Rurale</i>					
				560 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	560 000 000	0	560 000 000	560 000 000	0 212 800 000
Total Chapitre :		560 000 000	0	560 000 000	560 000 000	0 212 800 000
Total Action :		910 000 000	0	910 000 000	6 212 750 000	0 2 464 325 000
Total Programme :		910 000 000	0	910 000 000	6 212 750 000	0 2 464 325 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE						
						FINANCEMENT EXTERIEUR
2-073 Développement des Ressources Energétiques						
Promotion des énergies renouvelables						
51-6-2015-2869-001-700000 PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE						
1.4.2 Hybridation des centrales existantes par l'énergie solaire				9 869 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Chapitre :	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Action :	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Programme :	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Section :	3 410 000 000	0	910 000 000	8 712 750 000	0	2 464 325 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Maîtrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritai</i>				17 570 841 540		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	107 569 000	0	53 784 500
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	117 552 000	0	44 669 760
1.1.2 <i>Assurer la maîtrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbai</i>				28 877 283 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	18 000 000	0	9 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	243 121 000	0	107 454 260
51-6-2010-2529-001-000000 AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX(CONTRAT-PLAN)						
1.1.1 <i>Maîtrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritai</i>				8 785 420 770		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Action :	400 000 000	0	400 000 000	643 121 000	0	259 454 260
Total Programme :	400 000 000	0	400 000 000	643 121 000	0	259 454 260
Total Section :	400 000 000	0	400 000 000	643 121 000	0	259 454 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
50-2-2010-0002-001-000000 AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA						
1.1.1 <i>Maîtrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritai</i>				17 570 841 540		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	123 367 000	0	46 879 460
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	18 066 000	0	9 033 000
1.2.3 <i>Gestion du Personnel.</i>				904 812 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	76 509 000	0	38 254 500
Total Chapitre :	0	0	0	217 942 000	0	94 166 960
51-6-2010-1730-001-073001 ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA						
1.1.1 <i>Maîtrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritai</i>				26 356 262 310		
21-1-1-04 Etudes et recherches	600 000 000	0	600 000 000	600 000 000	0	228 000 000
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 050 000 000	0	0	2 050 000 000	0	0
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	133 000 000
Total Chapitre :	3 000 000 000	0	950 000 000	3 000 000 000	0	361 000 000
Total Action :	3 000 000 000	0	950 000 000	3 217 942 000	0	455 166 960
Total Programme :	3 000 000 000	0	950 000 000	3 217 942 000	0	455 166 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)						
			FINANCEMENT EXTERIEUR			
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
51-6-2010-1730-001-073001 ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA						
1.1.2 Assurer la maîtrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbai				28 877 283 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	16 000 000 000	0	0	16 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	16 000 000 000	0	0	16 000 000 000	0	0
Total Action :	16 000 000 000	0	0	16 000 000 000	0	0
Total Programme :	16 000 000 000	0	0	16 000 000 000	0	0
Total Section :	19 000 000 000	0	950 000 000	19 217 942 000	0	455 166 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
	Promotion des énergies renouvelables					
50-2-2014-0012-001-000000	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI					
2.1.2	<i>Promotion des énergies renouvelables.</i>					
				49 053 074 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	155 643 000	0 77 821 500
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	168 042 000	0 63 855 960
	Total Chapitre :	0	0	0	323 685 000	0 141 677 460
51-6-2015-2789-001-000000	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES					
2.1.2	<i>Promotion des énergies renouvelables.</i>					
					49 053 074 000	
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0 28 500 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0 9 500 000
	Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
	Total Action :	100 000 000	0	100 000 000	423 685 000	0 179 677 460
	Total Programme :	100 000 000	0	100 000 000	423 685 000	0 179 677 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----			
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
Action							
Chapitre							
Activité							
Nature							
725	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI						
	FINANCEMENT EXTERIEUR						
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Approvisionnement en énergie						
	32-6-2015-2868-001-700000 PROJ. APPUI PROMOTION ENERGIE RENOUVELABLE - PAPERM						
2.1.2	<i>Promotion des énergies renouvelables.</i>						
				24 526 537 000			
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	303 000 000	0	0	303 000 000	0	0
Total Chapitre :		303 000 000	0	0	303 000 000	0	0
Total Action :		303 000 000	0	0	303 000 000	0	0
Total Programme :		303 000 000	0	0	303 000 000	0	0
Total Section :		403 000 000	0	100 000 000	726 685 000	0	179 677 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726 MINISTERE DES MINES	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						
4.2.1 . Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus de				163 364 000		
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	11 039 000	0	11 039 000	11 039 000	0	4 194 820
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 889 000	0	3 377 820
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	23 655 000	0	8 988 900
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	38 000 000	0	14 440 000
4.2.2 La mise en oeuvre et le suivi du processus de kimberley				334 734 000		
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	11 039 000	0	11 039 000	11 039 000	0	4 194 820
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 889 000	0	3 377 820
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 318 000	0	2 400 840
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 044 000	0	1 916 720
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 685 000	0	1 400 300
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	38 000 000	0	14 440 000
Total Chapitre :	22 078 000	0	22 078 000	154 558 000	0	58 732 040
31-3-2007-0180-001-000000 INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES						
4.1.1 Production, publication et dissémination des rapports ITIE à l'intérieur du pays et à Bamako				60 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	89 657 000	0	34 069 660
4.1.2 Mise en oeuvre du plan d'action des mesures correctives pour la validation du Mali en novembre 2018				4 522 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 522 000	0	1 718 360
4.1.3 Mise en oeuvre du plan de communication triennal 2018-2020 du Comité de Pilotage				85 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	112 026 000	0	42 569 880
4.1.4 Renforcement des capacités d'action des membres du Comité de pilotage et du secrétariat permanent				113 366 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	89 657 000	0	34 069 660
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	112 026 000	0	42 569 880
Total Chapitre :	0	0	0	407 888 000	0	154 997 440
Total Action :	22 078 000	0	22 078 000	562 446 000	0	213 729 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726 MINISTERE DES MINES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-027 Administration Générale						
Coordination et pilotage de la politique minière						
11-1-2014-0049-077-000000 CABINET						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				109 371 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	109 371 000	0	54 685 500
1.2.1 <i>Pilotage et coordination des activités du département</i>				2 095 530 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 926 000	0	2 251 880
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	36 921 000	0	14 029 980
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	314 112 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	67 958 000	0	25 824 040
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 592 000	0	5 164 960
64-3-1-74 Participation au fonctionnement (EAM)	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
1.3.1 <i>Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département</i>				846 270 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 926 000	0	2 251 880
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	36 921 000	0	14 029 980
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	314 112 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	67 958 000	0	25 824 040
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 592 000	0	5 164 960
1.4.1 <i>Mise en oeuvre du programme de communication du département</i>				20 000 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	314 112 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	1 400 501 000	0	187 227 220
Total Action :	0	0	0	1 400 501 000	0	187 227 220
Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-027-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
2.1.1 <i>Prise en charge du personnel DFM</i>				92 494 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	92 494 000	0	46 247 000
2.1.2 <i>Préparation du budget du département</i>				37 301 578		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 377 000	0	4 703 260
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	47 884 000	0	18 195 920
2.1.3 <i>Exécution et suivi du budget du département</i>				8 614 560 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	95 804 000	0	95 804 000	95 804 000	0	36 405 520
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 377 000	0	4 703 260
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	442 000	0	167 960
60-5-1-01 Eau	0	0	0	28 420 000	0	14 210 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	47 884 000	0	18 195 920
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	67 193 000	0	33 596 500
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	20 553 000	0	7 810 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 837 000	0	3 358 060
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	10 686 000	0	4 060 680
61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	19 623 000	0	7 456 740
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	13 799 000	0	5 243 620
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 410 000	0	4 715 800
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	90 564 000	0	45 282 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	1 596 000	0	798 000
64-9-1-12 Transfert (Compte spécial Or)	0	0	0	150 000 000	0	57 000 000
Total Chapitre :	95 804 000	0	95 804 000	732 943 000	0	312 150 380
Total Action :	95 804 000	0	95 804 000	732 943 000	0	312 150 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726 MINISTERE DES MINES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-027 Administration Générale						
Planification, programmation et suivi évaluation						
31-1-2007-0020-009-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE						
5.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				72 766 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	72 766 000	0	36 383 000
5.1.2 <i>Planification des projets et programmes du secteur</i>				71 940 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 406 000	0	6 234 280
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 724 000	0	1 415 120
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 089 000	0	793 820
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 766 000	0	1 811 080
5.1.3 <i>Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes</i>				27 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 406 000	0	6 234 280
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 724 000	0	1 415 120
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 766 000	0	1 811 080
Total Chapitre :	0	0	0	124 647 000	0	56 097 780
31-6-2009-2377-001-000000 APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE						
5.1.4 <i>Appui Cellule de Planification et Statistique Mines-Energie</i>				120 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	45 600 000
Total Chapitre :	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	45 600 000
Total Action :	120 000 000	0	120 000 000	244 647 000	0	101 697 780
processus de décentralisation et de deconcentralisation						
31-3-2009-0436-002-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES						
3.1.1 <i>Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources du département</i>				76 634 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 591 000	0	8 204 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	16 726 000	0	6 355 880
Total Chapitre :	0	0	0	38 317 000	0	14 560 460
Total Action :	0	0	0	38 317 000	0	14 560 460
Total Programme :	237 882 000	0	237 882 000	2 978 854 000	0	829 365 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726 MINISTERE DES MINES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-075 Développement des ressources minérales						
Développement et Promotion des ressources minières						
12-1-1990-0105-001-000000 DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel DNGM/DRGM</i>				550 510 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	532 510 000	0	266 255 000
1.1.2 <i>Attribution des titres miniers</i>				12 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 748 000	0	23 084 240
1.1.3 <i>Suivi et contrôle des sociétés minières</i>				450 792 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 748 000	0	23 084 240
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des exploitations par dragues</i>				18 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
1.2.2 <i>Suivi et contrôle des installations de produits pétroliers</i>				22 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 748 000	0	23 084 240
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 974 000	0	3 790 120
2.1.1 <i>Suivi et contrôle des installations classées</i>				11 095 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 748 000	0	23 084 240
2.1.2 <i>Promotion de l'exploitation des gisements de petite taille</i>				38 922 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	7 885 000	0	2 996 300
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 974 000	0	3 790 120
2.1.3 <i>Recensement des sites d'orpaillage et des orpailleurs</i>				36 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	7 885 000	0	2 996 300
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	17 347 000	0	6 591 860
2.1.4 <i>Formalisation de l'orpaillage</i>				12 000 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	17 347 000	0	6 591 860
3.1.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés de carrières</i>				35 904 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	21 083 000	0	8 011 540
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	3 015 000	0	1 507 500
3.2.1 <i>Intensification de la recherche de nouveau gisement de matériaux de construction</i>				30 220 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	21 083 000	0	8 011 540
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	17 347 000	0	6 591 860
Total Chapitre :	210 000 000	0	210 000 000	1 118 442 000	0	489 270 960
32-6-2009-2416-001-700000 PROMOTION DES INDICES MINIERES						
1.1.4 <i>Promotion des indices miniers</i>				400 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
32-6-2010-2496-001-000000 EQUIPEMENT PDRM						
1.1.5 <i>Equipement PDRM</i>				500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726 MINISTERE DES MINES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-075 Développement des ressources minérales						
Développement et Promotion des ressources minières						
32-6-2015-2840-001-700000 CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000						
1.1.6 Cartograpgie aub 1/50000 ième				247 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	247 000 000	0	247 000 000	247 000 000	0	93 860 000
Total Chapitre :	247 000 000	0	247 000 000	247 000 000	0	93 860 000
Total Action :	1 357 000 000	0	1 357 000 000	2 265 442 000	0	925 130 960
Developpement et Promotion des ressources pétrolières						
32-6-2007-2228-001-700000 PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES						
1.1.7 Promotion Nouvelle Zone Pétrolière				700 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	133 000 000
Total Action :	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	133 000 000
Total Programme :	1 707 000 000	0	1 707 000 000	2 615 442 000	0	1 058 130 960
3-007 Financement de la recherche, formation et promotion des activités minières						
Promotion des activités minières						
31-1-2014-0056-001-700000 FONDS DE FIN. RECH. FORMATION PROM. ACT. MIN.						
1.1.1 Financement des projets de recherche				150 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	350 000 000	0	0
2.1.1 Mise en oeuvre du plan de formation				100 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	350 000 000	0	0
3.1.1 Participation aux activités promotionnelles dans les domaines minier et pétrolier				100 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	350 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	1 050 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	1 050 000 000	0	0
Total Programme :	0	0	0	1 050 000 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726 MINISTERE DES MINES						
	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)						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel PDRM</i>				260 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	260 000 000	0	0
1.1.2 <i>Analyse des échantillons</i>				20 000 000		
24-4-1-01 Matériel technique, installation et outillage	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
1.2.1 <i>Travaux de géochimie</i>				150 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	50 000 000	0	0
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	50 000 000	0	0
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	40 000 000	0	0
1.3.1 <i>Travaux de sondage</i>				1 050 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0	0
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	50 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	45 000 000	0	0
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	50 000 000	0	0
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	15 000 000	0	0
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	40 000 000	0	0
1.4.1 <i>Travaux de géophysique</i>				30 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	50 000 000	0	0
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	50 000 000	0	0
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	15 000 000	0	0
1.5.1 <i>Cartographie géologique et topographique</i>				80 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0	0
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	50 000 000	0	0
61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	5 000 000	0	0
1.6.1 <i>Vente explosifs</i>				5 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	45 000 000	0	0
Total Chapitre :	50 000 000	0	0	895 000 000	0	0
Total Action :	50 000 000	0	0	895 000 000	0	0
Total Programme :	50 000 000	0	0	895 000 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726 MINISTERE DES MINES						
	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)						
1.1.1 <i>Prise en charge du salaire AUREP</i>				210 000 000		
66-9-1-01 Autres dépenses de personnel	0	0	0	210 000 000	0	0
1.1.2 <i>Géophysique aéroportée</i>				2 800 000 000		
21-1-1-01 Etudes et recherches	280 000 000	0	0	280 000 000	0	0
21-1-1-07 Dépenses de formation	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	180 000 000	0	0
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	50 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	103 750 000	0	0
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	75 000 000	0	0
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	100 000 000	0	0
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 000 000	0	0
1.1.3 <i>Etudes géologiques</i>				2 021 250 000		
21-1-1-01 Etudes et recherches	280 000 000	0	0	280 000 000	0	0
21-1-1-07 Dépenses de formation	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	180 000 000	0	0
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	50 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	103 750 000	0	0
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	100 000 000	0	0
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 000 000	0	0
1.1.4 <i>Forages stratégiques</i>				1 225 000 000		
21-1-1-01 Etudes et recherches	280 000 000	0	0	280 000 000	0	0
21-1-1-07 Dépenses de formation	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	180 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	103 750 000	0	0
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	75 000 000	0	0
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	100 000 000	0	0
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 000 000	0	0
1.2.1 <i>Suivi contrôle</i>				780 000 000		
24-3-1-02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	180 000 000	0	0
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	50 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	103 750 000	0	0
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	75 000 000	0	0
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 000 000	0	0
1.3.1 <i>participation aux Foras et conférences</i>				180 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	103 750 000	0	0
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	75 000 000	0	0
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	100 000 000	0	0
2.1.1 <i>Formations</i>				150 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	75 000 000	0	0
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	100 000 000	0	0
Total Chapitre :	1 525 000 000	0	0	4 118 750 000	0	0
Total Action :	1 525 000 000	0	0	4 118 750 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726 MINISTERE DES MINES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
3-011 Fonds d'appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)						
Total Programme :	1 525 000 000	0	0	4 118 750 000	0	0
Total Section :	3 519 882 000	0	1 944 882 000	11 658 046 000	0	1 887 496 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>			114 673 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	114 673 000	0 57 336 500
1.1.2	<i>Mise en oeuvre du programme d'activité du département</i>			454 780 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0 2 888 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 212 000	0 21 740 560
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	28 001 000	0 0
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	33 250 000	0 12 635 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 106 000	0 4 600 280
1.1.3	<i>Organisation du festival ondes de liberté</i>			29 032 000		
60-9-1-03	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	0	0	0	29 032 000	0 11 032 160
1.1.4	<i>Appui à la presse</i>			100 000 000		
63-3-1-02	Autres dépenses (aide presse)	0	0	0	100 000 000	0 38 000 000
1.1.5	<i>Appui Comité National de Transition vers le Numérique (CNTN)</i>			124 500 000		
64-3-1-10	Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE)	0	0	0	124 500 000	0 47 310 000
1.2.1	<i>Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation</i>			72 178 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 212 000	0 21 740 560
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	9 500 000	0 4 750 000
1.3.1	<i>Missions de suivi évaluation</i>			175 000 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 212 000	0 21 740 560
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	0	28 001 000	0 0
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 106 000	0 4 600 280
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	14 248 000	0 5 414 240
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	9 500 000	0 4 750 000
	Total Chapitre :	7 600 000	0	7 600 000	694 153 000	0 258 538 140
	Total Action :	7 600 000	0	7 600 000	694 153 000	0 258 538 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2009-0010-028-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
2.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				85 009 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	85 009 000	0	42 504 500
2.1.2 <i>Préparation du budget du département</i>				12 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 084 000	0	13 331 920
2.1.3 <i>Exécution et suivi du budget du département</i>				4 210 232 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000	0	5 890 000
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	631 000	0	239 780
60-1-8-01 Habillement	0	0	0	3 466 000	0	1 317 080
60-5-1-01 Eau	0	0	0	8 550 000	0	4 275 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	49 865 000	0	18 948 700
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	108 250 000	0	54 125 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	29 040 000	0	11 035 200
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 854 000	0	4 504 520
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	8 687 000	0	3 301 060
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	17 699 000	0	6 725 620
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	42 729 000	0	21 364 500
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	30 400 000	0	15 200 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	6 650 000	0	3 325 000
2.1.4 <i>Appui CIGMA</i>				15 585 000		
64-3-1-68 Appui (CIGMA)	0	0	0	15 585 000	0	6 234 000
2.1.5 <i>Appui AGEFAU</i>				9 000 000		
64-3-1-69 Appui (AGEFAU)	0	0	0	9 000 000	0	3 600 000
2.2.1 <i>Mise en oeuvre du plan de formation du département</i>				45 678 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	45 678 000	0	0	45 678 000	0	0
3.1.1 <i>Numérisation des documents du département</i>				244 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 084 000	0	13 331 920
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	38 000 000	0	14 440 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	5 769 000	0	2 192 220
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	42 729 000	0	21 364 500
3.2.1 <i>Archivage des documents du département</i>				15 809 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 084 000	0	13 331 920
Total Chapitre :	61 178 000	0	15 500 000	680 343 000	0	280 582 440
Total Action :	61 178 000	0	15 500 000	680 343 000	0	280 582 440
Total Programme :	68 778 000	0	23 100 000	1 374 496 000	0	539 120 580
2-076 Medias et Communication Publics						
Promotion de la communication et de l'Information						
32-6-2016-2867-001-000000 RENFORCEMENT EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES ORTM						
1.1.6 <i>Renforcement équipements et infrastructures de l'ORTM</i>				600 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Programme :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2-077 Poste et Nouvelles Technologies						
Développement des Technologies de l'Information et de la Communication						
32-6-2016-2866-001-000000 PROJET CONNEXION ECOLES & COMMUNES A INTERNET						
1.1.8 Connexion des communes et des écoles du Mali à l' internet				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Développement et modernisation des services postaux et services financiers postaux						
32-6-2016-2926-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ONP						
2.1.1 Mise en oeuvre Contrat plan Etat/ONP				415 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	415 000 000	0	415 000 000	415 000 000	0	157 700 000
Total Chapitre :	415 000 000	0	415 000 000	415 000 000	0	157 700 000
Total Action :	415 000 000	0	415 000 000	415 000 000	0	157 700 000
Total Programme :	615 000 000	0	615 000 000	615 000 000	0	233 700 000
Total Section :	983 778 000	0	938 100 000	2 289 496 000	0	886 820 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Recevoir les plaintes et contribuer au règlement à l'amiable des conflits entre les médias et entre les médias et le				2 105 263		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	345 258 000	0	131 198 040
1.2.1 Définir un indice national de liberté de la presse dans le cadre de la veille et de l'alerte				2 105 253		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	345 258 000	0	131 198 040
2.1.1 Lancer les appels à candidature, recevoir et examiner les dossiers, autoriser la création, l'installation et l'exploit				18 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	345 258 000	0	131 198 040
3.1.1 Elaborer et mettre en oeuvre un programme annuel de contrôle des services de communication				7 500 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	345 258 000	0	131 198 040
3.2.1 Prendre et appliquer les sanctions contre les violations des dispositions législatives et réglementaires en matière				2 105 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	345 258 000	0	131 198 040
4.1.1 Recenser les besoins en formation de la HAC, exécuter le programme annuel de formation				21 053 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	345 258 000	0	131 198 040
4.2.1 Tenir les sessions et les réunions conformément au règlement intérieur de la HAC				55 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	345 258 000	0	131 198 040
4.3.1 Paiement des salaires et accessoires de salaires et autres dépense du personnel				695 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	694 710 000	0	347 355 000
4.3.2 Elaborer les avant-projets de budget 2019, 2020, 2021, organiser les ateliers de la revue des projets / programmes				5 263 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	345 258 000	0	131 198 040
4.3.3 Elaborer et publier des rapports				17 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	345 258 000	0	131 198 040
4.3.4 Entretien des matériels et équipement				74 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	345 258 000	0	131 198 040
4.3.5 Acquérir les Biens et Services				74 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	345 258 000	0	131 198 040
4.3.6 Exécuter le programme d'investissement (acquisition d'un centre de monitoring)				300 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
4.3.7 Exécuter le programme d'investissement (acquisition de matériel informatique, de mobiliers de bureau, de matéri				100 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
4.3.8 Assurer les missions à l'intérieur et à l'extérieur.				48 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	345 258 000	0	131 198 040
4.3.9 Autres activités				22 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	345 258 000	0	131 198 040
Total Chapitre :	800 000 000	0	800 000 000	5 983 064 000	0	2 356 929 520
Total Action :	800 000 000	0	800 000 000	5 983 064 000	0	2 356 929 520
Total Programme :	800 000 000	0	800 000 000	5 983 064 000	0	2 356 929 520
Total Section :	800 000 000	0	800 000 000	5 983 064 000	0	2 356 929 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
50-1-1992-0021-001-000000 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 208 553 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 208 553 000	0	604 276 500
1.1.2 <i>Poursuite de la diffusion de programme de l'ORTM en bande KU</i>				800 000 000		
64-1-1-18 Subvention Bande Ku	0	0	0	200 000 000	0	76 000 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	941 322 000	0	357 702 360
1.1.3 <i>Prise en charge de la diffusion des matchs internationaux</i>				515 000 000		
64-1-1-29 Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	0	0	0	515 000 000	0	195 700 000
1.1.4 <i>Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles</i>				7 206 966 000		
64-1-1-06 Electricité	0	0	0	900 000 000	0	450 000 000
64-1-1-07 Communication	0	0	0	1 336 000 000	0	668 000 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	941 322 000	0	357 702 360
1.1.5 <i>Acquisition des équipements et immobilisations incorporelles</i>				930 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	930 000 000	0	930 000 000	930 000 000	0	353 400 000
1.1.7 <i>Retransmission et Diffusion des programmes</i>				575 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	941 322 000	0	357 702 360
Total Chapitre :	930 000 000	0	930 000 000	7 913 519 000	0	3 420 483 580
Total Action :	930 000 000	0	930 000 000	7 913 519 000	0	3 420 483 580
Total Programme :	930 000 000	0	930 000 000	7 913 519 000	0	3 420 483 580
Total Section :	930 000 000	0	930 000 000	7 913 519 000	0	3 420 483 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
1.3.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				119 556 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	119 556 000	0	59 778 000
1.3.2 <i>Poursuite de la distribution du quotidien national à des nouvelles localités</i>				149 532 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	299 065 000	0	113 644 700
1.4.1 <i>Production du quotidien national</i>				703 599 000		
64-1-1-06 Electricité	0	0	0	60 000 000	0	30 000 000
64-1-1-07 Communication	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	299 065 000	0	113 644 700
Total Chapitre :	0	0	0	802 686 000	0	329 567 400
51-6-2011-2573-001-700000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP						
1.4.2 <i>Construction équipement bureaux régionaux de l'AMAP</i>				600 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	600 000 000	0	0	600 000 000	0	0
Total Chapitre :	600 000 000	0	0	600 000 000	0	0
Total Action :	600 000 000	0	0	1 402 686 000	0	329 567 400
Total Programme :	600 000 000	0	0	1 402 686 000	0	329 567 400
Total Section :	600 000 000	0	0	1 402 686 000	0	329 567 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				16 647 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	16 647 000	0	8 323 500
1.2.2 <i>Production de l'audiovisuel</i>				71 108 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	142 217 000	0	54 042 460
1.2.3 <i>Formation des agents de développement et paysane</i>				20 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	142 217 000	0	54 042 460
1.2.4 <i>Appui à l'élaboration de plans et stratégies de communication</i>				142 218 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	142 217 000	0	54 042 460
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	463 298 000	0	180 450 880
51-6-2014-2740-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ANCD						
1.2.5 <i>Mise en oeuvre contrat plan Etat ANCD</i>				640 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	240 000 000	0	240 000 000	240 000 000	0	91 200 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	30 400 000
Total Chapitre :	320 000 000	0	320 000 000	320 000 000	0	121 600 000
Total Action :	320 000 000	0	320 000 000	783 298 000	0	302 050 880
Total Programme :	320 000 000	0	320 000 000	783 298 000	0	302 050 880
Total Section :	320 000 000	0	320 000 000	783 298 000	0	302 050 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
50-1-2005-0002-001-000000	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION					
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>			481 070 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	481 070 000	0 240 535 000
1.1.2	<i>Extension du réseau intranet de l'administration</i>			263 297 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	950 000 000	0 475 000 000
1.1.3	<i>Appui aux structures de l'administration pour leurs projets TIC</i>			263 296 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0 11 400 000
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	337 507 000	0 128 252 660
1.1.4	<i>Etude de l'impacte de l'intranet sur les structuresz de l'administration</i>			394 946 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	337 507 000	0 128 252 660
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	950 000 000	0 475 000 000
1.1.5	<i>Développement de contenus pour les structures de l'administration</i>			658 372 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	950 000 000	0 475 000 000
1.1.6	<i>Vulgarisation du nom de domaine point ml</i>			26 330 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	950 000 000	0 475 000 000
1.1.7	<i>Promotion du TIC au près des jeunes, des femmes et des associations TIC</i>			40 387 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	337 507 000	0 128 252 660
Total Chapitre :		30 000 000	0	30 000 000	5 323 591 000	0 2 536 692 980
Total Action :		30 000 000	0	30 000 000	5 323 591 000	0 2 536 692 980
Total Programme :		30 000 000	0	30 000 000	5 323 591 000	0 2 536 692 980
Total Section :		30 000 000	0	30 000 000	5 323 591 000	0 2 536 692 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
740 MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DES AFFAIRES FONCIERES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-029 Administration Générale						
Coordination de la politique domaniale et foncière						
11-1-2014-0049-079-000000 CABINET						
1.1.1 <i>Prise en charges des salaires et accessoires</i>				379 949 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	379 949 000	0	189 974 500
1.1.2 <i>Tenue des rencontres de suivi et de contrôle des tâches du département</i>				17 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 913 000	0	7 566 940
1.1.3 <i>Missions de visites sur terrain à l'intérieur et à l'extérieur</i>				219 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	18 731 000	0	7 117 780
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	50 000 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	39 263 000	0	14 919 940
1.1.4 <i>Pilotage des activités du département</i>				113 721 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 913 000	0	7 566 940
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	50 000 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	39 263 000	0	14 919 940
1.1.5 <i>Mise en oeuvre du plan de communication du département</i>				21 788 000		
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	21 788 000	0	8 279 440
1.1.6 <i>Subvention aux établissements publics</i>				19 920 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	19 920 000	0	7 569 600
Total Chapitre :	0	0	0	658 740 000	0	257 915 080
32-3-2015-0373-001-000000 CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE						
1.1.8 <i>Tenue des rencontres statutaires de la PONA</i>				10 000 000		
64-3-1-59 Subvention (appui PONA)	0	0	0	44 800 000	0	17 024 000
1.3.1 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la PONA</i>				21 520 000		
64-3-1-59 Subvention (appui PONA)	0	0	0	44 800 000	0	17 024 000
1.3.2 <i>Mise en place du Fonds Social Urbain</i>				2 800 000		
64-3-1-59 Subvention (appui PONA)	0	0	0	44 800 000	0	17 024 000
1.3.3 <i>Appui aux activités de développement des villes du Mali</i>				10 480 000		
64-3-1-59 Subvention (appui PONA)	0	0	0	44 800 000	0	17 024 000
Total Chapitre :	0	0	0	179 200 000	0	68 096 000
32-7-1960-0000-022-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES						
1.1.7 <i>Tenue des réunions statutaires de l'ONAV</i>				10 000 000		
64-3-1-61 Subvention (appui ONAV)	0	0	0	105 000 000	0	39 900 000
1.2.1 <i>Supervision de la réalisation des études et recherches effectuées dans le domaine du développement urbain du</i>				95 000 000		
64-3-1-61 Subvention (appui ONAV)	0	0	0	105 000 000	0	39 900 000
Total Chapitre :	0	0	0	210 000 000	0	79 800 000
Total Action :	0	0	0	1 047 940 000	0	405 811 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
740	MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DES AFFAIRES FONCIERES					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-029	Administration Générale					
	Gestion financière et matérielle					
12-2-2009-0010-029-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
2.1.1	<i>Prise en charge des salaires et accessoires</i>			289 653 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	289 653 000	0	144 826 500
2.1.2	<i>Préparation du budget du département</i>			12 000 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	14 990 000	0	5 696 200
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>			18 006 015 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	104 000 000	0	104 000 000	0	39 520 000
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	30 000 000	0	30 000 000	0	11 400 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	14 990 000	0	5 696 200
60-1-2-02	Impressions & Imprimés	0	0	279 399 000	0	106 171 620
60-1-2-07	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	581 000	0	220 780
60-5-1-01	Eau	0	0	22 220 000	0	11 110 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	15 326 000	0	5 823 880
60-5-2-01	Electricité	0	0	47 406 000	0	23 703 000
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	88 888 000	0	33 777 440
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	20 768 000	0	7 891 840
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	8 284 000	0	3 147 920
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	22 967 000	0	8 727 460
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	14 940 000	0	5 677 200
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	14 940 000	0	5 677 200
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	18 170 000	0	6 904 600
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	54 835 000	0	27 417 500
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	162 000 000	0	81 000 000
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	6 971 000	0	3 485 500
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	33 000 000	0	12 540 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre du plan de formation du département</i>			25 000 000		
21-1-1-07	Dépenses de formation	25 000 000	0	25 000 000	0	0
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>159 000 000</b>	<b>0</b>	<b>134 000 000</b>	<b>1 289 328 000</b>	<b>550 414 840</b>
32-6-2015-2768-001-000000	PROJET RENFORCEMENT CAPACITE DOMAINE AFF FONCIERES URBANISME					
2.2.2	<i>Renforcement de Capacité Domaine Affaires foncières et urbanisme</i>			200 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	75 000 000	0	75 000 000	0	28 500 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	25 000 000	0	25 000 000	0	9 500 000
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>38 000 000</b>
	<b>Total Action :</b>	<b>259 000 000</b>	<b>0</b>	<b>234 000 000</b>	<b>1 389 328 000</b>	<b>588 414 840</b>
	Processus de décentralisation et de déconcentration					
31-3-2009-0170-001-000000	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.					
5.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences aux CT</i>			38 330 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	9 068 000	0	3 445 840
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	10 097 000	0	3 836 860
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 165 000</b>	<b>0</b>	<b>7 282 700</b>
	<b>Total Action :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 165 000</b>	<b>0</b>	<b>7 282 700</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
740 MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DES AFFAIRES FONCIERES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-029 Administration Générale						
Réforme domaniale et foncière						
31-3-2016-0177-001-000000 SECRETARIAT. PERM. REF. DOM. FONCIERE						
4.1.1 Formation sur les enquêtes				12 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
4.1.2 Ateliers sur la relecture des textes				10 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
4.1.3 Réunion des groupes sectoriels				8 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
4.1.4 Supervision des travaux cadastraux				20 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	200 000 000	0	76 000 000
32-6-2016-2907-001-000000 MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE						
4.1.5 Réforme foncière sécurisée				6 000 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	0	627 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Chapitre :	2 000 000 000	0	350 000 000	2 000 000 000	0	760 000 000
Total Action :	2 000 000 000	0	350 000 000	2 200 000 000	0	836 000 000
Vérification et contrôle de la gestion domaniale et foncière						
12-2-2000-0060-001-000000 INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES						
3.1.1 Prise en charge salaires et accessoires				103 652 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	103 652 000	0	51 826 000
3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des Collectivités Territoriales				440 248 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 320 000	0	8 101 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	27 108 000	0	10 301 040
61-1-1-13 Indemnité de mission	0	0	0	12 417 000	0	4 718 460
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	57 140 000	0	21 713 200
3.2.1 Missions de suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de contrôle				7 923 000		
61-1-1-13 Indemnité de mission	0	0	0	12 417 000	0	4 718 460
Total Chapitre :	0	0	0	234 054 000	0	101 378 760
Total Action :	0	0	0	234 054 000	0	101 378 760
Total Programme :	2 259 000 000	0	584 000 000	4 890 487 000	0	1 938 887 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
740 MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DES AFFAIRES FONCIERES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Domaniale et Foncière						
Gestion foncière et cadastrale						
12-2-2017-0024-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU CADASTRE						
1.2.1 Mise en place des outils de contrôle				140 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
1.3.1 Contrôle des dossiers techniques				8 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
1.4.1 Enquêtes foncières et immobilière				10 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
1.5.1 Délimitation et immatriculation				12 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
1.6.1 Mise à jour du Cadastre				5 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
Total Chapitre :	0	0	0	150 000 000	0	57 000 000
Total Action :	0	0	0	150 000 000	0	57 000 000
Gestion domaniale						
12-2-2017-0025-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES						
1.1.1 Prise en charge du personnel (DND-DNC)				1 259 121 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	374 461 000	0	187 230 500
1.1.2 Mise en place du SIFTI (Appui PAMORI)				150 000 000		
64-3-1-36 Appui PAMORI	0	0	0	210 000 000	0	84 000 000
1.1.3 Elaboration et mise en oeuvre d'un plan d'information de la DND ( Appui PAMORI)				44 000 000		
64-3-1-36 Appui PAMORI	0	0	0	210 000 000	0	84 000 000
1.7.1 Dématérialisation des archives foncières et cadastrales (Appui PAMORI)				16 000 000		
64-3-1-36 Appui PAMORI	0	0	0	210 000 000	0	84 000 000
2.1.1 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales.				412 023 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 950 000	0	2 261 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 921 000	0	3 389 980
62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
2.1.3 Renforcement des capacités de la DND (appui PAGAM)				230 000 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	230 000 000	0	230 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 299 332 000	0	693 881 480
32-6-2009-1995-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE						
1.1.4 Construction/équipement Direction Nationale et Régionales Cadastre et du Cadastre.				1 300 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	1 300 000 000	0	494 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 300 000 000	0	494 000 000
Total Action :	0	0	0	2 599 332 000	0	1 187 881 480
Total Programme :	0	0	0	2 749 332 000	0	1 244 881 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
740	MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DES AFFAIRES FONCIERES					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-079	Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires					
	Développement harmonieux des villes					
12-2-2001-0015-001-000000	DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT					
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>			1 030 534 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	388 172 000	0 194 086 000
1.1.2	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>			1 166 886 300		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 654 000	0 13 548 520
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	150 000 000	0 57 000 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	43 027 000	0 16 350 260
	Total Chapitre :	0	0	0	616 853 000	0 280 984 780
32-6-2003-1582-001-700000	ELABORATION/REVISION SDU					
2.1.1	<i>Elaboration/ Révision SDU / PUS</i>			1 000 000 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	450 000 000	0	450 000 000	450 000 000	0 171 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
	Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0 190 000 000
32-6-2010-2392-001-000000	CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE URBANISME					
1.1.3	<i>Construction Direction Nationale de l'Urbanisme DNUH</i>			1 000 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	1 000 000 000	0 380 000 000
	Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000 000	0 380 000 000
32-6-2015-2882-001-700000	PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX					
2.2.1	<i>Programme Construction de 50 000 logements sociaux</i>			10 000 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0	10 000 000 000	0 0
	Total Chapitre :	10 000 000 000	0	0	10 000 000 000	0 0
	Total Action :	10 500 000 000	0	500 000 000	12 116 853 000	0 850 984 780
	Total Programme :	10 500 000 000	0	500 000 000	12 116 853 000	0 850 984 780
	Total Section :	12 759 000 000	0	1 084 000 000	19 756 672 000	0 4 034 753 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
750	MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION					
	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					
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel.</i>					
				54 918 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	54 918 000	0	27 459 000
1.1.2	<i>Pilotage et coordination du programme d'activités du département.</i>					
				489 380 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	116 500 000	0	116 500 000	116 500 000	0
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	30 000 000	0	11 400 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	25 164 000	0	9 562 320
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	20 000 000	0	7 600 000
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département.</i>					
				585 594 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	116 500 000	0	116 500 000	116 500 000	0
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	30 000 000	0	11 400 000
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	77 191 000	0	0
1.2.2	<i>Appui Système Statistique (FNDS)</i>					
				2 981 400 000		
21-1-1-15	Appui Système Statistique (FNDS)	2 981 400 000	0	2 981 400 000	0	1 192 560 000
	Total Chapitre :	3 214 400 000	0	233 000 000	3 461 673 000	0
	32-6-2015-2825-001-000000 APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP					
1.2.3	<i>Appui institutionnel MATP</i>					
				150 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0
	Total Chapitre :	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0
	Total Action :	3 289 400 000	0	308 000 000	3 536 673 000	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
750	MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-031	Administration Générale et Contrôle					
	Gestion financière et matérielle					
12-2-2009-0010-031-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>			53 830 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	53 830 000	0 26 915 000
2.1.2	<i>Préparation du budget du département</i>			376 128 000		
60-1-2-02	Impressions & Imprimés	0	0	0	15 000 000	0 5 700 000
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	22 181 000	0 8 428 780
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	21 000 000	0 10 500 000
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	0	0	0	50 000 000	0 19 000 000
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>			2 194 090 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	42 235 000	0 16 049 300
60-1-2-07	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 220 000	0 463 600
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 500 000	0 5 250 000
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	0	0	0	50 000 000	0 19 000 000
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	25 000 000	0 9 500 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	37 000 000	0 14 060 000
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 000 000	0 4 560 000
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 000 000	0 6 460 000
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	33 250 000	0 16 625 000
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	27 055 000	0 13 527 500
2.1.4	<i>Subvention aux établissements publics</i>			13 280 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	13 280 000	0 5 046 400
3.1.1	<i>Appui fonctionnement CERCAP</i>			17 430 000		
64-3-1-24	Appui fonctionnement CERCAP	0	0	0	17 430 000	0 6 972 000
Total Chapitre :		0	0	0	447 981 000	0 188 057 580
Total Action :		0	0	0	447 981 000	0 188 057 580
Total Programme :		3 289 400 000	0	308 000 000	3 984 654 000	0 1 568 878 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
750	MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-080	Population					
	Mise en oeuvre de la politique nationale de population					
	12-2-2004-0010-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION					
1.1.1	<i>Organisation des missions de suivi et coordination avec les DRPSIAP</i>			80 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0 7 600 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0 7 600 000
1.1.3	<i>Elaboration du rapport annuel sur le Dividende Démographique</i>			10 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 000 000	0 6 080 000
1.1.4	<i>Prise en charge du personnel</i>			111 945 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	111 945 000	0 55 972 500
1.2.1	<i>Elaboration du rapport national sur l'état de mise en oeuvre de la PNP</i>			20 000 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0 7 600 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 000 000	0 6 080 000
1.2.2	<i>Elaboration et diffusion des projections démographiques</i>			13 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 000 000	0 6 080 000
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 500 000	0 1 710 000
3.1.1	<i>Organisation des sessions de renforcement sur l'intégration des variables démographiques dans les PDESC</i>			38 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 500 000	0 1 710 000
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	6 000 000	0 2 280 000
	Total Chapitre :	20 000 000	0	20 000 000	234 945 000	0 102 712 500
	32-6-2004-2064-001-000000 APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION					
1.2.3	<i>Appui gestion politique nationale population</i>			750 000 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
	Total Chapitre :	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0 95 000 000
	32-6-2015-2938-001-000000 PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE					
1.2.4	<i>Programme autonomisation femme dividende démographique</i>			14 200 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
	Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
	Total Action :	370 000 000	0	370 000 000	584 945 000	0 235 712 500
	Total Programme :	370 000 000	0	370 000 000	584 945 000	0 235 712 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
750	MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-081	Aménagement du Territoire					
	Développement équilibré du territoire national					
12-2-2004-0009-001-000000	DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>			91 921 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	91 921 000	0 45 960 500
1.1.2	<i>Élaboration et adoption de 3 décrets d'application de la Loi d'Orientation pour l'Aménagement du Territoire</i>			2 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0 3 420 000
1.2.1	<i>Élaboration et adoption de 13 décrets d'approbation de 13 SCAT</i>			2 000 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0 5 700 000
2.1.1	<i>Appui à l'élaboration de Schémas d'Aménagement du Territoire</i>			5 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 563 000	0 4 393 940
2.2.1	<i>Suivi du plan d'actions de la mise en oeuvre de la PNAT</i>			10 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0 3 420 000
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 000 000	0 1 140 000
2.3.1	<i>Évaluation de la mise en oeuvre de 10 Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU)</i>			20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 563 000	0 4 393 940
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0 1 330 000
2.4.1	<i>Dissémination des guides, de la PNAT et du SNAT</i>			20 126 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0 5 700 000
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 000 000	0 1 140 000
3.1.1	<i>Alimenter la base de données sur l'Aménagement du Territoire</i>			3 000 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0 5 700 000
3.2.1	<i>Elaboration de cartes thématiques</i>			15 000 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0 3 420 000
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0 5 700 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 563 000	0 4 393 940
	Total Chapitre :	27 000 000	0	27 000 000	223 110 000	0 95 812 320
32-6-2015-2826-001-000000	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE					
1.1.3	<i>Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire</i>			2 580 000 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
	Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0 152 000 000
	Total Action :	427 000 000	0	427 000 000	623 110 000	0 247 812 320
	Total Programme :	427 000 000	0	427 000 000	623 110 000	0 247 812 320
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					
3.1.3	<i>PROGRAMME FORMATION ET PERFECTIONNEMENT AGENTS DU MEF/MPAT</i>			100 000 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
	Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
	Total Action :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
	Total Programme :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
750 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION						
2-080 Population						
Mise en oeuvre de la politique nationale de population						
32-6-2015-2938-001-000000 PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE						
1.2.4 Programme autonomisation femme dividende démographique				14 200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	7 000 000 000	0	0	7 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	7 000 000 000	0	0	7 000 000 000	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 :	11 186 400 000	0	1 205 000 000	12 292 709 000	0	2 090 403 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
11-1-2014-0049-087-000000 CABINET						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				37 500 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	37 500 000	0	18 750 000
1.1.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre des activités</i>				1 077 500 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 500 000	0	9 690 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
Total Chapitre :	0	0	0	253 000 000	0	100 640 000
Total Action :	0	0	0	253 000 000	0	100 640 000
Gestion materielle et financière						
12-2-2009-0010-037-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				45 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	45 000 000	0	22 500 000
3.1.2 <i>Préparation du budget du département</i>				16 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	105 000 000	0	39 900 000
3.1.3 <i>Exécution du buget du département</i>				1 176 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	75 500 000	0	28 690 000
60-5-1-01 Eau	0	0	0	10 500 000	0	5 250 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	105 000 000	0	39 900 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
Total Chapitre :	0	0	0	362 000 000	0	146 740 000
Total Action :	0	0	0	362 000 000	0	146 740 000
Planification, programmation et suivi évaluation						
31-1-2007-0020-007-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE						
2.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				56 176 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	56 176 000	0	28 088 000
2.1.2 <i>Planification des projets et programmes du département</i>				30 278 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 777 000	0	5 235 260
60-1-8-01 Habillement	0	0	0	1 362 000	0	517 560
2.1.3 <i>Organisation des missions de suivi évaluation des projets et programmes du département</i>				8 134 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 143 000	0	1 194 340
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	924 000	0	351 120
Total Chapitre :	0	0	0	75 382 000	0	35 386 280
31-6-2009-2376-001-000000 APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE						
2.1.4 <i>Appui CPS</i>				100 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	100 000 000	0	100 000 000	175 382 000	0	73 386 280
Total Programme :	100 000 000	0	100 000 000	790 382 000	0	320 766 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				418 861 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	418 861 000	0	209 430 500
1.1.2 <i>Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routier, ferroviaire, mariti</i>				20 000 000		
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	22 800 000
1.1.3 <i>Etablissement et délivrance des documents de transport (certificat d'immatriculation, permis et autorisation de c</i>				557 420 000		
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	22 800 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 349 000	0	4 692 620
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	76 815 000	0	29 189 700
60-1-8-01 Habillement	0	0	0	872 000	0	331 360
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	1 448 000	0	550 240
1.2.1 <i>Suivi des accords et conventions en matière de transport et de transit entre le Mali et les pays de transit.</i>				181 275 000		
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	22 800 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	9 235 000	0	3 509 300
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 905 000	0	1 103 900
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 063 000	0	403 940
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 052 000	0	1 159 760
2.1.1 <i>Encadrement et inspection des établissements d'enseignement de la conduite automobile.</i>				9 130 000		
61-7-1-01 Autres dépenses (sécurité routière)	0	0	0	9 130 000	0	3 469 400
Total Chapitre :	180 000 000	0	180 000 000	715 730 000	0	322 240 720
32-2-1999-0041-001-000000 OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS						
1.1.4 <i>Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport</i>				153 388 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 500 000	0	11 210 000
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	1 262 000	0	479 560
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 908 000	0	2 625 040
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	677 000	0	257 260
Total Chapitre :	0	0	0	38 347 000	0	14 571 860
32-6-2008-2310-001-002384 CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE						
1.1.16 <i>Construction entrepôts maliens en Côte d'Ivoire</i>				280 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	280 000 000	0	106 400 000
Total Chapitre :	0	0	0	280 000 000	0	106 400 000
32-6-2011-2566-001-002324 CONSTRUCTION ENTREPOT EN GUINEE CONAKRY						
1.1.18 <i>Construction entrepôts maliens en Guinée</i>				435 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	435 000 000	0	165 300 000
Total Chapitre :	0	0	0	435 000 000	0	165 300 000
32-6-2014-2746-001-002768 CONSTRUCTION / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO						
1.1.17 <i>Construction entrepôts maliens au Togo</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	200 000 000	0	76 000 000
50-2-2000-0029-001-000000 REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)						
1.3.1 <i>Suivi du trafic ferroviaire de voyageurs</i>				477 065 000		
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	477 065 000	0	181 284 700
Total Chapitre :	0	0	0	477 065 000	0	181 284 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
51-6-2006-0991-001-000000 AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)						
1.1.20 COMANAV				300 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	480 000 000	0	480 000 000	2 446 142 000	0	979 797 280
Gestion, sécurité et sûreté du transport aerien						
50-2-1970-0029-001-000000 AEROPORTS DU MALI						
3.2.1 Entretien du salon d'honneur				20 231 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	20 231 000	0	7 687 780
Total Chapitre :	0	0	0	20 231 000	0	7 687 780
Total Action :	0	0	0	20 231 000	0	7 687 780
Total Programme :	480 000 000	0	480 000 000	2 466 373 000	0	987 485 060
Total Section :	580 000 000	0	580 000 000	3 256 755 000	0	1 308 251 340

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
800 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-039 Administration Générale						
Coordination et pilotage des politiques et strategies de developpement industriel						
11-7-1960-0000-023-000000 CABINET						
1.1.1 Préparation et tenue des réunions de coordination des activités du département				140 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	24 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
1.1.2 Suivi/ Evaluation des recommandations issues des réunions de coordination				14 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
1.1.3 Prise en charge du personnel				63 021 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	63 021 000	0	31 510 500
1.1.4 Missions de suivi des activités du département				285 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	24 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
1.1.5 Renforcement de capacités du personnel				5 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
1.1.6 Subvention aux organismes publics				16 000 000		
64-3-1-42 Subvention aux organismes publics (GZI)	0	0	0	16 000 000	0	6 080 000
1.2.1 Mise à jour du site web				3 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
Total Chapitre :	5 000 000	0	0	352 021 000	0	121 190 500
31-6-2009-2381-001-000000 APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE						
3.1.3 Appui CPS				150 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Action :	155 000 000	0	150 000 000	502 021 000	0	178 190 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
800 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-039 Administration Générale						
Gestion financière et matérielle						
12-7-1960-0000-024-000000 DIRECTION DES FINANCES & DU MATERIEL						
2.1.1 Préparation du budget du département				10 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 000 000	0	17 100 000
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				6 228 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	22 800 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 000 000	0	17 100 000
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-5-1-01 Eau	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	18 000 000	0	9 000 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
60-9-1-04 Autres dépenses (foires promotions commerciales)	0	0	0	60 000 000	0	22 800 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
2.1.3 Prise en charge du personnel				6 015 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	6 015 000	0	3 007 500
2.1.4 Renforcement des capacités des agents				10 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
Total Chapitre :	70 000 000	0	60 000 000	417 015 000	0	161 747 500
Total Action :	70 000 000	0	60 000 000	417 015 000	0	161 747 500
Planification, programmation et suivi évaluation						
31-1-2007-0020-004-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE						
3.1.1 Planification des projets et programmes des départements				57 764 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 882 000	0	7 175 160
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
3.1.2 Gestion du Personnel				70 945 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	70 945 000	0	35 472 500
Total Chapitre :	0	0	0	99 827 000	0	46 447 660
Total Action :	0	0	0	99 827 000	0	46 447 660
Processus de décentralisation et de déconcentration						
12-7-1960-0000-025-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE						
4.1.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental de transfert des compétences et des ressources de l				32 970 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 485 000	0	2 464 300
Total Chapitre :	0	0	0	16 485 000	0	6 264 300
Total Action :	0	0	0	16 485 000	0	6 264 300
Total Programme :	225 000 000	0	210 000 000	1 035 348 000	0	392 649 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
800 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-084 Développement du secteur industriel						
Développement du tissu industriel						
12-2-2012-0015-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES						
1.1.1 <i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions 2015-2017 de la Politique de Développement Industriel (PDI)</i>				15 000 000		
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	45 648 000	0	17 346 240
1.1.2 <i>Suivi des entreprises industrielles</i>				120 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 172 000	0	6 525 360
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	45 648 000	0	17 346 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	16 425 000	0	6 241 500
1.1.3 <i>Suivi des projets industriels</i>				91 094 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 172 000	0	6 525 360
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	45 648 000	0	17 346 240
1.1.4 <i>Contrôle des engagements de 75 entreprises agréées au Code des Investissements</i>				6 500 000		
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	45 648 000	0	17 346 240
1.1.5 <i>Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance signés entre l'Etat et certaines entreprises industrielles</i>				19 500 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 172 000	0	6 525 360
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	45 648 000	0	17 346 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	16 425 000	0	6 241 500
1.1.6 <i>Organisation de la Journée de l'Industrialisation de l'Afrique</i>				3 000 000		
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	45 648 000	0	17 346 240
1.1.7 <i>Suivi de la mise en oeuvre de quatre (4) conventions d'établissement</i>				5 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	16 425 000	0	6 241 500
1.1.8 <i>Suivi de la mise en oeuvre de deux (2) protocoles d'accord</i>				4 000 000		
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	45 648 000	0	17 346 240
1.1.9 <i>Opérationnalisation du Bureau d'Accueil et d'Orientation</i>				16 000 000		
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	45 648 000	0	17 346 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	16 425 000	0	6 241 500
1.1.10 <i>Formation de 10 agents de la DNI dans les domaines de l'industrie et de l'administration générale.</i>				34 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 172 000	0	6 525 360
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	45 648 000	0	17 346 240
1.1.11 <i>Prise en charge du personnel</i>				768 474 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	615 614 000	0	307 807 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 160 834 000	0	514 990 600
31-6-2012-2639-001-700000 PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE						
3.3.2 <i>Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire</i>				150 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	9 500 000
Total Chapitre :	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0	28 500 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
800 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-084 Développement du secteur industriel						
Développement du tissu industriel						
32-1-2013-0023-001-000000 CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE						
1.1.11 <i>Prise en charge du personnel</i>				768 474 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	33 829 000	0	16 914 500
3.1.1 <i>Formation des entreprises à la démarche qualité</i>				6 000 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
3.2.1 <i>Organisation des trois sessions de formation à Tombouctou, Gao et district de Bamako</i>				20 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 280 000	0	7 706 400
3.2.2 <i>Accompagnement des entreprises agroalimentaires</i>				4 560 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 280 000	0	7 706 400
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
3.3.1 <i>Mission d'appui technique dans les régions</i>				30 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
Total Chapitre :	0	0	0	119 389 000	0	49 427 300
32-2-2012-0018-001-000000 CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE						
1.1.11 <i>Prise en charge du personnel</i>				768 474 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	52 981 000	0	26 490 500
4.1.1 <i>Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique</i>				16 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 547 000	0	10 467 860
4.2.1 <i>Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à caractère</i>				124 641 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 547 000	0	10 467 860
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	27 000 000	0	10 260 000
4.3.1 <i>Création et suivi du fonctionnement de Centres d'Appui à la Technologie et l'Innovation (CATI)</i>				17 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	27 000 000	0	10 260 000
Total Chapitre :	0	0	0	182 075 000	0	75 546 220
32-6-2016-2845-001-000000 REHABILITATION CEMAPI						
4.3.3 <i>Projet de réhabilitation du CEMAPI</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	275 000 000	0	275 000 000	1 737 298 000	0	744 464 120
Total Programme :	275 000 000	0	275 000 000	1 737 298 000	0	744 464 120
Total Section :	500 000 000	0	485 000 000	2 772 646 000	0	1 137 114 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
812	MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DU SECTEUR PRIVE					
	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					
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>			82 861 980		
66-1-1-01	Personnel	0	0	82 862 000	0	41 431 000
1.1.2	<i>Coordination et suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales de la promotion des investissements et du s</i>			29 846 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	29 846 000	0	11 341 480
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre des recommandations de la revue sectorielle 2017</i>			59 704 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	24 112 000	0	9 162 560
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	5 740 000	0	2 181 200
1.2.2	<i>Organisation des missions de suivi évaluation</i>			67 902 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	0	0	67 902 000	0	0
3.1.1	<i>Mise en oeuvre du programme de communication du département</i>			75 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	75 000 000	0	28 500 000
	Total Chapitre :	0	0	285 462 000	0	92 616 240
	Total Action :	0	0	285 462 000	0	92 616 240
	Gestion financière et matérielle					
	12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
1.1.3	<i>Appui au fonctionnement du comité d'agrement aux regimes A,B,C ou aux zones économiques spéciales</i>			35 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	108 062 000	0	41 063 560
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>			127 109 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	127 109 000	0	63 554 500
2.1.2	<i>Préparation du budget du département</i>			25 000 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	27 616 000	0	10 494 080
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>			10 637 775 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	45 225 000	0	45 225 000	0	17 185 500
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	27 616 000	0	10 494 080
60-1-2-07	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	400 000	0	152 000
60-5-1-01	Eau	0	0	20 965 000	0	10 482 500
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	24 968 000	0	9 487 840
60-5-2-01	Electricité	0	0	22 085 000	0	11 042 500
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	108 062 000	0	41 063 560
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	72 287 000	0	27 469 060
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	100 000 000	0	38 000 000
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	4 424 000	0	1 681 120
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	10 033 000	0	3 812 540
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	19 000 000	0	9 500 000
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	17 085 000	0	8 542 500
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	7 035 000	0	3 517 500
62-9-1-34	Autres dépenses (forum act. promot° invest.)	0	0	230 000 000	0	87 400 000
2.2.1	<i>Réalisation de sessions de formation</i>			50 000 000		
21-1-1-07	Dépenses de formation	50 000 000	0	50 000 000	0	0
	Total Chapitre :	95 225 000	0	45 225 000	1 021 972 000	394 942 840
	Total Action :	95 225 000	0	45 225 000	1 021 972 000	394 942 840
	Total Programme :	95 225 000	0	45 225 000	1 307 434 000	487 559 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
812	MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DU SECTEUR PRIVE					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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					
4.1.1	<i>Organisation de la 1ère session du Conseil Supérieur du secteur privé présidée par le Président de République</i>			24 000 000		
62-9-1-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	0	0	0	144 393 000	0 54 869 340
4.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues de la session du conseil supérieur du secteur privé</i>			10 000 000		
62-9-1-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	0	0	0	144 393 000	0 54 869 340
4.1.3	<i>Acquisition de biens et services pour le compte du STP</i>			8 900 000		
62-9-1-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	0	0	0	144 393 000	0 54 869 340
4.3.1	<i>Renforcement des capacités du STP ( fournitures de consommables de bureau, informatiques)</i>			20 000 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0 7 600 000
4.3.2	<i>Organistaion de Missions de suivi des activités du STP sur le terrain</i>			22 824 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	0	0	0	8 083 000	0 3 071 540
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 329 000	0 1 265 020
4.3.3	<i>Prise en charge du personnel du STP</i>			108 000 000		
62-9-1-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	0	0	0	144 393 000	0 54 869 340
Total Chapitre :		0	0	0	608 984 000	0 231 413 920
31-3-2005-0074-001-000000	BUREAU DU MODERATEUR CONCERTATION ETAT/SECT. PRIVE					
2.1.1	<i>Tenue des réunions de concertation du Partenariat Public Privé du BMCESP</i>			20 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	60 000 000	0 22 800 000
2.1.2	<i>Prise en charge du personnel du BMCESP</i>			33 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	60 000 000	0 22 800 000
2.1.3	<i>Renforcement des capacités du BMCESP</i>			6 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	60 000 000	0 22 800 000
2.1.4	<i>Mission de suivi des activités par le BMCESP</i>			4 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	60 000 000	0 22 800 000
Total Chapitre :		0	0	0	240 000 000	0 91 200 000
31-3-2011-0142-001-000000	CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES					
3.1.1	<i>Organisation et réalisation des activités de suivi de la mise en oeuvre du plan stratégique et opérationnel des réfi</i>			7 200 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	152 000 000	0 57 760 000
3.1.2	<i>Animation des comités techniques restreint des réformes</i>			4 800 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	152 000 000	0 57 760 000
3.1.3	<i>Organisation des sessions de formation pour le personnel de la Cellule et les structures partenaires publics et pr</i>			10 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	152 000 000	0 57 760 000
3.1.4	<i>Evaluation de l'impact des réformes mises en oeuvre</i>			6 240 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	152 000 000	0 57 760 000
3.1.5	<i>Organisation et tenue des ateliers de sensibilisation et d'information des usagers sur les réformes adoptées</i>			9 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	152 000 000	0 57 760 000
3.2.1	<i>Prise en charge du personnel de la CTRCA</i>			70 008 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	152 000 000	0 57 760 000
3.2.2	<i>Renforcement des capacités de la CTRCA (Acquisition de biens et services)</i>			48 801 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	152 000 000	0 57 760 000
Total Chapitre :		0	0	0	1 064 000 000	0 404 320 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
812	MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DU SECTEUR PRIVE					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-085	Appui au développement du secteur privé					
	Développé					
	31-6-2011-2603-001-000000 APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE					
3.3.1	<i>Appui à la mise en place du régime de l'entrepreneur</i>			5 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
3.3.2	<i>Création d'un cercle de réflexion économique et de dialogue entre l'université et les chefs d'entreprises</i>			10 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
3.3.3	<i>Documentation des procédures administratives liées à l'investissement (eRégulation Mali)</i>			10 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
3.3.4	<i>Formation personnel de la CTRCA à l'utilisation du logiciel ORACLE</i>			12 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
3.3.5	<i>Conception et production des supports de communication (Agenda, Cartes de vœux, blocs notes et stylos persc</i>			20 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
3.3.6	<i>Acquisition d'un outil de suivi évaluation (acquisition formation et assistance technique)</i>			35 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
3.3.7	<i>Mise en place d'un outil de veille stratégique</i>			10 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
3.3.8	<i>Mise en place d'un dispositif de traque de mauvaises pratiques</i>			10 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
3.3.9	<i>Acquisition d'un logiciel ORACLE pour le projet permis de construire</i>			40 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
	Total Chapitre :	800 000 000	0	800 000 000	800 000 000	0 304 000 000
	31-6-2014-2755-001-000000 APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE					
4.2.1	<i>Réalisation d'une enquête pour le renseignement de la base de données sur les PME.</i>			80 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
4.2.2	<i>Installation d'un réseau de Téléphonie (Intranet -Interphone)</i>			20 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
	Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
	Total Action :	1 000 000 000	0	1 000 000 000	2 912 984 000	0 1 106 933 920
	Total Programme :	1 000 000 000	0	1 000 000 000	2 912 984 000	0 1 106 933 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
812	MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DU SECTEUR PRIVE					
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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					
1.2.1	<i>Réalisation des études thématiques (genre/financement entrepreneuriat féminin, Cartographie financement agrico.</i>			50 000 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
1.2.4	<i>Elaboration d'un plan de formation pour les partenaires institutionnels (CPA, CCS, cadre de gestion des projets, ...</i>			56 454 000		
21-1-1-07	Dépenses de formation	56 454 000	0	0	56 454 000	0 0
3.1.1	<i>Prise en charge du personnel du Centre de Promotion d'Appui aux Systèmes Financiers Décentralisés</i>			38 406 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	38 406 000	0 19 203 000
3.1.2	<i>Mission de suivi de la mise en oeuvre des activités du CPA sur le terrain</i>			10 435 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 435 000	0 3 965 300
3.1.3	<i>Renforcement des capacités du CPA ( fournitures de bureau, de consommables informatiques, de produits d'en</i>			16 619 000		
60-1-2-01	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 619 000	0 6 315 220
3.1.4	<i>Acquisition de biens et services (gardiennage des locaux du CPA et produits d'entretien)</i>			13 403 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	13 403 000	0	13 403 000	13 403 000	0 5 093 140
	Total Chapitre :	119 857 000	0	63 403 000	185 317 000	0 53 576 660
	Total Action :	119 857 000	0	63 403 000	185 317 000	0 53 576 660
	Total Programme :	119 857 000	0	63 403 000	185 317 000	0 53 576 660
	Total Section :	1 215 082 000	0	1 108 628 000	4 405 735 000	0 1 648 069 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
814 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur						
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur						
50-1-2004-0003-001-041030 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)						
2.1.1 <i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				15 501 196 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	202 658 000	0	101 329 000
2.1.2 <i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif</i>				6 538 762 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	100 000 000	0	40 000 000
2.1.7 <i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				331 913 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	4 940 000
2.1.9 <i>Organisation des Ateliers de formation, achat des fournitures et autres dépenses afférentes.</i>				1 162 173 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	20 840 000	0	7 919 200
2.1.11 <i>Réalisation des projets de recherche et renforcement des capacités de laboratoires des IES</i>				120 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	5 700 000
2.1.13 <i>Règlement des redevances téléphoniques et abonnement Internet</i>				890 507 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	85 000 000	0	42 500 000
2.1.14 <i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				1 623 233 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	194 392 000	0	73 868 960
Total Chapitre :	28 000 000	0	28 000 000	630 890 000	0	276 257 160
51-6-2014-2619-001-041030 APPUI AU CERFITEX						
2.1.39 <i>Appui à l'approvisionnement en équipements et divers</i>				50 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
4.1.11 <i>Appui à la réalisations des travaux de réaménagement, équipement et construction du CERFITEX</i>				300 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	133 000 000
Total Action :	378 000 000	0	378 000 000	980 890 000	0	409 257 160
Total Programme :	378 000 000	0	378 000 000	980 890 000	0	409 257 160
Total Section :	378 000 000	0	378 000 000	980 890 000	0	409 257 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)					
1.1.1	<i>Organisation du forum "Investir au Mali"</i>			200 000 000		
64-1-1-41	Forum des investisseurs	0	0	0	300 000 000	0 114 000 000
1.1.2	<i>Organisation de missions de promotion en Inde, Dubai, Autriche et Chine)</i>			50 000 000		
64-1-1-41	Forum des investisseurs	0	0	0	300 000 000	0 114 000 000
1.1.3	<i>Organisation des missions économiques</i>			50 000 000		
64-1-1-41	Forum des investisseurs	0	0	0	300 000 000	0 114 000 000
1.2.2	<i>Renforcement des capacités de l'API (Acquisition de biens et services)</i>			426 852 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	426 852 000	0 162 203 760
1.2.4	<i>Prise en charge du personnel de API Mali</i>			10 572 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	10 572 000	0 5 286 000
1.3.1	<i>Organisation des enquêtes/études et de sondages auprès des usagers</i>			12 500 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0 4 750 000
	Total Chapitre :	12 500 000	0	12 500 000	1 349 924 000	0 514 239 760
51-6-2014-2683-001-000000	APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS					
1.2.1	<i>Création des antennes régionales</i>			150 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
	Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
	Total Action :	162 500 000	0	162 500 000	1 499 924 000	0 571 239 760
	Total Programme :	162 500 000	0	162 500 000	1 499 924 000	0 571 239 760
	Total Section :	162 500 000	0	162 500 000	1 499 924 000	0 571 239 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
3.2.1	<i>Renforcement des capacités des acteurs par la formation technique et professionnelle en matière de commerce</i> € 37 000 000					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	75 000 000	0 28 500 000
3.2.2	<i>Poursuite la recherche de développement à l'exportation des fruitiers forestiers (Zaban, Tamarin et Rônier)</i> 25 000 000					
21-1-1-04	Etudes et recherches	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0 9 500 000
3.2.3	<i>Réalisation des études sectorielles de développement à l'exportation.</i> 25 000 000					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	75 000 000	0 28 500 000
3.2.4	<i>Diffusion de l'information commerciale et à l'exportation</i> 15 000 000					
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	15 000 000	0 7 500 000
3.2.5	<i>Gestion du personnel</i> 44 275 000					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	44 275 000	0 22 137 500
3.2.6	<i>Acquisition</i> 16 000 000					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	75 000 000	0 28 500 000
	Total Chapitre :	25 000 000	0	25 000 000	309 275 000	0 124 637 500
	Total Action :	25 000 000	0	25 000 000	309 275 000	0 124 637 500
	Total Programme :	25 000 000	0	25 000 000	309 275 000	0 124 637 500
	Total Section :	25 000 000	0	25 000 000	309 275 000	0 124 637 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
50-2-2009-0060-001-000000	AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)					
2.1.2	<i>Promotion des énergies renouvelables.</i>			73 579 611 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	59 102 000	0 29 551 000
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	115 000 000	0 43 700 000
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	16 000 000	0 8 000 000
	Total Chapitre :	0	0	0	190 102 000	0 81 251 000
51-6-2010-2499-001-000000	ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT					
2.1.2	<i>Promotion des énergies renouvelables.</i>			49 053 074 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0 28 500 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0 9 500 000
	Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
51-6-2016-2953-001-000000	PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT					
2.1.2	<i>Promotion des énergies renouvelables.</i>			24 526 537 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0 30 400 000
2.3.2	<i>Mise en place des filières de proximités de production de biocarburant</i>			350 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	270 000 000	0	270 000 000	270 000 000	0 102 600 000
	Total Chapitre :	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0 133 000 000
	Total Action :	450 000 000	0	450 000 000	640 102 000	0 252 251 000
	Total Programme :	450 000 000	0	450 000 000	640 102 000	0 252 251 000
	Total Section :	450 000 000	0	450 000 000	640 102 000	0 252 251 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
12-2-2008-0003-001-000000 INSPECTION DE L'AGRICULTURE						
6.1.1 <i>Suivi de la mise en oeuvre d'un dispositif de controle interne dans les structures du département</i>				20 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	16 104 000	0	6 119 520
6.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance</i>				420 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	3 610 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 269 000	0	3 902 220
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	43 750 000	0	16 625 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 365 000	0	898 700
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 325 000	0	1 263 500
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	16 104 000	0	6 119 520
6.2.1 <i>Suivi de la mise en oeuvre des recommandations suite aux missions de vérification de gestion et de performanc</i>				80 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	7 600 000	0	2 888 000
61-1-1-13 Indemnité de mission	0	0	0	22 850 000	0	8 683 000
6.2.2 <i>Prise en charge du personnel</i>				38 565 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	38 565 000	0	19 282 500
Total Chapitre :	9 500 000	0	9 500 000	170 432 000	0	69 391 960
31-6-2014-2560-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE						
6.2.3 <i>Construction / Equipement Inspection de l'Agriculture</i>				200 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	209 500 000	0	209 500 000	370 432 000	0	145 391 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.1.1 Pilotage des activités du département				1 600 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 474 000	0	19 180 120
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	38 000 000	0	14 440 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	199 453 000	0	0
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 942 000	0	1 497 960
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	23 750 000	0	9 025 000
1.1.2 Prise en charge du personnel				462 999 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	462 999 000	0	231 499 500
1.1.4 Appui Fonds National Agriculture				5 000 000 000		
23-4-9-03 Dépenses en Invest. (Fonds Nat. Agr.)	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	2 000 000 000
1.1.5 Appui aux Villages Ruraux				1 500 000 000		
22-1-2-02 Appui villages ruraux et aménagement	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	600 000 000
1.1.6 CPR et Equipements Ruraux				1 500 000 000		
24-4-1-05 CPR et équipement agricole	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	570 000 000
1.1.7 Prise en charge des intrants agricoles				20 600 000 000		
64-5-2-06 Subvention (Intrants)	0	0	0	20 600 000 000	0	0
1.2.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				4 750 000		
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	4 750 000	0	1 805 000
Total Chapitre :	8 000 000 000	0	0	29 383 368 000	0	3 447 447 580
11-3-1978-0104-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS						
1.1.3 Prise en charge des activités du Centre National de Lutte contre la Secheresse au Sahel				11 778 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 551 000	0	589 380
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 900 000	0	722 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	475 000	0	180 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 926 000	0	1 491 880
31-6-2007-2380-001-000000 APPUI CELLULE PLANIF. & STATISTIQUE						
2.1.4 Appui CPS/SDR				100 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	8 100 000 000	0	100 000 000	29 487 294 000	0	3 486 939 460
Gestion des ressources humaines						
12-2-2009-0009-010-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES						
5.1.1 Gestion du personnel				280 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
5.1.2 Prise en charge du personnel				418 793 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	418 793 000	0	209 396 500
Total Chapitre :	0	0	0	488 793 000	0	235 996 500
Total Action :	0	0	0	488 793 000	0	235 996 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.1 Préparation du budget du département				20 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	79 950 000	0	30 381 000
4.1.2 Exécution du budget du département				37 146 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	124 412 000	0	124 412 000	124 412 000	0	47 276 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	125 979 000	0	47 872 020
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	9 500 000	0	3 610 000
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	607 000	0	230 660
60-5-1-01 Eau	0	0	0	108 281 000	0	54 140 500
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	71 250 000	0	27 075 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	304 192 000	0	152 096 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	161 708 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	79 950 000	0	30 381 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	57 000 000	0	21 660 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 900 000	0	722 000
61-1-1-13 Indemnité de mission	0	0	0	1 900 000	0	722 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	75 050 000	0	28 519 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	10 187 000	0	3 871 060
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	19 000 000	0	7 220 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	171 194 000	0	85 597 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	160 814 000	0	80 407 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	34 040 000	0	17 020 000
62-9-1-35 Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole)	0	0	0	380 000 000	0	144 400 000
4.1.3 Prise en charge du personnel				424 678 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	424 678 000	0	212 339 000
4.1.5 Prise en charge des dépenses d'appui aux structures et organismes				95 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	95 000 000	0	36 100 000
4.1.6 Prise en charge des activités de fonctionnement KR2				4 750 000		
64-3-1-55 Participation au fonctionnement (KR2)	0	0	0	4 750 000	0	1 805 000
4.1.7 Prise en charge des activités agricoles (SIAGRI, SIA de Paris, Journée du Paysan et les Bourses Céréalières)				200 000 000		
64-3-1-63 Subvention aux org. pub. (activités agricoles)	0	0	0	200 000 000	0	76 000 000
4.1.8 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (ACODEP)				59 137 000		
64-9-1-03 Dépenses diverses de transfert (ACODEP)	0	0	0	59 137 000	0	22 472 060
4.1.9 Dépenses en investissement				78 100 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	78 100 000	0	78 100 000	78 100 000	0	29 678 000
4.2.1 Exécution des activités du plan de formation du département				95 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
Total Chapitre :	297 512 000	0	202 512 000	2 933 579 000	0	1 161 594 860
32-6-2010-2481-001-000000 REHABILITATION / EQUIPEMENT BUREAUX DAF						
4.1.4 Réhabilitation/Equipements Bureaux DAF				350 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	9 500 000
Total Chapitre :	175 000 000	0	175 000 000	175 000 000	0	66 500 000
Total Action :	472 512 000	0	377 512 000	3 108 579 000	0	1 228 094 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
Loi d'Orientation Agricole						
31-1-2006-0045-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORENTATION AGRICOLE						
7.1.1 <i>Elaboration, adoption et diffusion des textes de la LOA</i>				506 100 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	128 700 000	0	48 906 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	0	0	0	168 700 000	0	64 106 000
Total Action :	0	0	0	168 700 000	0	64 106 000
Planification, programmation et suivi évaluation						
31-1-2007-0020-010-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE						
2.1.1 <i>Planification des projets et programmes du département</i>				16 371 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 375 000	0	902 500
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	1 182 000	0	449 160
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 900 000	0	722 000
2.1.2 <i>Organisation des missions de suivi évaluation des projets et programmes du département</i>				84 188 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 102 000	0	3 838 760
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	31 992 000	0	12 156 960
2.1.3 <i>Prise en charge du personnel</i>				136 291 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	136 291 000	0	68 145 500
Total Chapitre :	0	0	0	183 842 000	0	86 214 880
31-6-2011-2571-001-000000 APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)						
2.1.5 <i>Projet Appui Mise en oeuvre EAC</i>				300 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
31-6-2014-2753-001-000000 REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL						
2.1.6 <i>Réhabilitation Bureau CPS</i>				300 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	300 000 000	0	114 000 000
31-6-2015-2849-001-700000 RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE						
2.1.7 <i>Recensement Général Agricole Elevage et Pêche</i>				600 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	600 000 000	0	600 000 000	1 083 842 000	0	428 214 880
Processus de décentralisation et de deconcentration						
31-3-2009-0437-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE						
3.1.1 <i>Mise en oeuvre et suivi des plans de transfert des compétences du sous-secteur de l'agriculture</i>				269 088 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	5 212 000	0	5 212 000	5 212 000	0	1 980 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 236 000	0	6 929 680
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 900 000	0	722 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	16 650 000	0	6 327 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 900 000	0	722 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	950 000	0	361 000
Total Chapitre :	5 212 000	0	5 212 000	44 848 000	0	17 042 240
Total Action :	5 212 000	0	5 212 000	44 848 000	0	17 042 240
Total Programme :	9 387 224 000	0	1 292 224 000	34 752 488 000	0	5 605 785 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-087 Appui au Monde Rural						
Diversification des filières agricoles						
32-6-2006-1977-001-700000 PROGR. COMPETIVITE DIVERSIFICATION AGRICOLE						
4.1.1 Diversification des filières agricoles				500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Action :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Intensification de la production agricole						
12-1-2005-0012-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				4 200 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 000 000	0	6 080 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	24 000 000	0	9 120 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	28 548 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	200 000 000	0	76 000 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
1.1.2 Renforcement des capacités des acteurs du secteur agricole				23 000 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	23 000 000	0	8 740 000
1.1.4 Prise en charge du personnel				3 531 426 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	509 096 000	0	254 548 000
Total Chapitre :	0	0	0	820 644 000	0	362 088 000
32-6-2013-2685-001-000000 PROJET DEVELOP. MALI GRENIER AGRICOLE (AGRA)						
1.2.4 Projet développement Mali grenier agricole				50 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
32-6-2014-2765-001-700000 POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN						
1.2.8 Projet Aménagement Productivité Agricole en Afrique Subsaharien				4 200 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
32-6-2015-2916-001-000000 PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)						
1.2.2 Programme de renforcement de la résilience à la sécurité alimentaire				15 750 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
32-6-2015-2917-001-000000 PROPJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)						
1.2.3 Programme 2 de renforcement de la résilience au Sahel				26 610 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	600 000 000	0	600 000 000	600 000 000	0	228 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	700 000 000	0	700 000 000	700 000 000	0	266 000 000
32-6-2018-3113-001-000000 PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE						
1.2.1 Projet de développement de la ferme rizicole de Sabé				550 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	1 400 000 000	0	1 400 000 000	2 220 644 000	0	894 088 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
50-1-1993-0044-001-000000 CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)						
1.1.8 <i>Prise en charge des activités de l'apcam</i>				300 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
Protection des cultures						
31-1-2006-0065-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN						
3.1.3 <i>Surveillance et lutte contre le criquet pèlerin</i>				1 118 019 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 424 000	0	5 481 120
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	15 200 000	0	5 776 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	5 842 000	0	2 219 960
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	6 650 000	0	2 527 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 942 000	0	1 497 960
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 500 000	0	3 610 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	104 159 000	0	39 580 420
3.1.4 <i>Prise en charge du personnel CNLCP</i>				102 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	102 754 000	0	51 377 000
Total Chapitre :	0	0	0	262 471 000	0	112 069 460
Total Action :	0	0	0	262 471 000	0	112 069 460
Total Programme :	1 900 000 000	0	1 900 000 000	3 083 115 000	0	1 234 157 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-1-2005-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL						
1.2.1 Etudes (identification, élaboration TDRS, spécifications technique des dossiers de passation des marchés et pro				300 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	7 500 000	0	0
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 000 000	0	3 420 000
1.2.5 Prise en charge du personnel				613 372 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	228 278 000	0	114 139 000
2.1.1 Etude (identification, reconnaissance, élaboration de TDR, sp&cification technique des dossiers de passation de:				50 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 311 000	0	8 098 180
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
2.1.2 Suivi -supervision				30 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
Total Chapitre :	0	0	0	314 089 000	0	143 897 180
31-6-2014-2728-001-000000 APPUI CROISSANCE ECO. PROMOTION EMPLOI SECTEUR PRIVE						
1.2.12 Projet 7: Appui Croissance Eco. Promo. Emploi Secteur Privé(PACEPEP)				6 100 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
31-7-1960-0000-026-000000 COM. GESTION SUIVI PROG. PIL. SUBV. EQUIP AGR.						
1.1.3 Validation APS, APD.				36 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	9 500 000	0	3 610 000
Total Chapitre :	0	0	0	9 500 000	0	3 610 000
32-6-2005-1983-001-700000 ETUDE AMENAGEMENT DES BAS FONDS						
1.2.10 Projet4: Etude Aménagement des Bas-Fonds PPTTE				450 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	9 500 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	9 500 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
32-6-2010-1706-001-040000 ENTRETIEN AMENAG. INFRASTR. ET VULG. O.N.						
1.2.19 Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ON				10 000 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 080 000 000	0	0	2 080 000 000	0	790 400 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	2 920 000 000	0	0	2 920 000 000	0	1 109 600 000
Total Chapitre :	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	1 900 000 000
32-6-2010-2480-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION						
1.2.11 Projet5: PDI-BS				95 650 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 600 000 000	0	0	1 600 000 000	0	608 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	450 000 000	0	450 000 000	450 000 000	0	171 000 000
Total Chapitre :	2 200 000 000	0	600 000 000	2 200 000 000	0	836 000 000
32-6-2010-2602-001-045000 PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD						
1.2.13 Projet 8: Projet Aménagement Hydro-Agricole Molodo Nord / BOAD				9 700 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	850 000 000	0	850 000 000	850 000 000	0	323 000 000
Total Chapitre :	850 000 000	0	850 000 000	850 000 000	0	323 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-6-2015-2807-001-000000 PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)						
1.2.14 <i>Projet 9: Proj.Renf. Sécu. Aliment. DVPT Cult. IRRIG (PRESAN-DCI)</i>				19 500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	450 000 000	0	450 000 000	450 000 000	0	171 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
32-6-2015-2809-001-000000 PROJ. RENF.SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)						
1.2.15 <i>Projet 9: PROJ. RENF. SECU.ALIMENT. DVPT.CULT.(PRESAN-KL)</i>				25 200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	133 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
32-6-2016-2910-001-000000 TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE DE SAOUNE						
1.2.9 <i>Projet3: SAOUNE</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	30 400 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	9 250 000 000	0	2 650 000 000	9 573 589 000	0	3 662 507 180
Total Programme :	9 250 000 000	0	2 650 000 000	9 573 589 000	0	3 662 507 180
2-089 Recherche - Formation						
Recherche et formation						
31-3-2010-0702-001-000000 COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE						
2.2.1 <i>Appui au fonctionnement des institutions</i>				1 300 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
Total Chapitre :	0	0	0	55 000 000	0	20 900 000
32-6-2014-2800-001-700000 PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (MAP) II						
1.1.5 <i>Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAPP) II</i>				21 900 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	300 000 000	0	300 000 000	355 000 000	0	134 900 000
Total Programme :	300 000 000	0	300 000 000	355 000 000	0	134 900 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
3-006 Appui au financement de l'Agriculture						
Fonds National d'Appui à l'Agriculture						
31-1-2010-0013-001-700000 FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE						
1.1.1 Acquisition de matériels agricoles				5 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
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

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-088 Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
31-6-2014-2728-001-000000 APPUI CROISSANCE ECO. PROMOTION EMPLOI SECTEUR PRIVE						
1.2.12 <i>Projet 7: Appui Croissance Eco. Promo. Emploi Secteur Privé(PACEPEP)</i>				<i>6 100 000 000</i>		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
32-6-2018-3118-001-000000 IPRODI / PROGRAMME MALI NORD						
1.2.6 <i>Projet1: Mise en oeuvre du projet IPRODI programme Nord</i>				<i>2 000 000 000</i>		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	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

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
1-034 Administration Générale						
Coordination et pilotage de la politique et stratégie agricole						
31-6-2012-2640-001-700000 PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM						
2.1.8 <i>Projet Accroissement Product au Mali (PAPAM)</i>				2 500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Chapitre :	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Action :	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Programme :	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
2-087 Appui au Monde Rural						
Intensification de la production agricole						
32-6-2014-2765-001-700000 POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN						
1.2.8 <i>Projet Aménagement Productivité Agricole en Afrique Subsaharien</i>				4 200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
32-6-2015-2916-001-000000 PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)						
1.2.2 <i>Programme de renforcement de la résilience à la sécurité alimentaire</i>				15 750 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
32-6-2015-2917-001-000000 PROPJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)						
1.2.3 <i>Programme 2 de renforcement de la résilience au Sahel</i>				26 610 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	8 170 000 000	0	0	8 170 000 000	0	0
Total Chapitre :	8 170 000 000	0	0	8 170 000 000	0	0
Total Action :	15 170 000 000	0	0	15 170 000 000	0	0
Total Programme :	15 170 000 000	0	0	15 170 000 000	0	0
2-088 Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
32-6-2010-2480-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION						
1.2.11 <i>Projet5: PDI-BS</i>				95 650 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	15 000 000 000	0	0	15 000 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 930 000 000	0	0	1 930 000 000	0	0
Total Chapitre :	16 930 000 000	0	0	16 930 000 000	0	0
32-6-2010-2602-001-045000 PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD						
1.2.13 <i>Projet 8: Projet Aménagement Hydro-Agricole Molodo Nord / BOAD</i>				9 700 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	0	0
32-6-2015-2807-001-000000 PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)						
1.2.14 <i>Projet 9: Proj.Renf. Sécu. Aliment. DVPT Cult. IRRIG (PRESAN-DCI)</i>				19 500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	6 000 000 000	0	0	6 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	6 000 000 000	0	0	6 000 000 000	0	0
32-6-2015-2809-001-000000 PROJ. RENF.SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)						
1.2.15 <i>Projet 9: PROJ. RENF. SECU.ALIMENT. DVPT.CULT.(PRESAN-KL)</i>				25 200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	8 000 000 000	0	0	8 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	8 000 000 000	0	0	8 000 000 000	0	0
Total Action :	34 930 000 000	0	0	34 930 000 000	0	0
Total Programme :	34 930 000 000	0	0	34 930 000 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-089 Recherche - Formation						
Recherche et formation						
32-6-2014-2800-001-700000 PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAP) II						
1.1.5 <i>Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAPP) II</i>				21 900 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	7 000 000 000	0		7 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	7 000 000 000	0		7 000 000 000	0	0
Total Action :	7 000 000 000	0		7 000 000 000	0	0
Total Programme :	7 000 000 000	0		7 000 000 000	0	0
Total Section :	90 437 224 000	0	6 142 224 000	117 364 192 000	0	10 637 350 540

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
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						
5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				11 892 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 475 000	0	940 500
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	1 493 000	0	0
5.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de vérification				450 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	12 894 000	0	12 894 000	12 894 000	0	4 899 720
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 780 000	0	6 756 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	41 056 000	0	15 601 280
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	7 859 000	0	2 986 420
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 389 000	0	907 820
Total Chapitre :	12 894 000	0	12 894 000	85 946 000	0	32 092 140
Total Action :	12 894 000	0	12 894 000	85 946 000	0	32 092 140
Coordination et pilotage de la politique de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture						
11-1-2014-0049-084-000000 C A B I N E T						
1.1.1 Prise en charge du personnel				45 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	45 000 000	0	22 500 000
1.1.2 Pilotage des activités du département				274 515 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	77 585 000	0	29 482 300
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	13 542 000	0	5 145 960
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	13 000 000	0	0
1.1.3 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département				300 000 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	13 000 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	80 000 000	0	30 400 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 378 000	0	2 803 640
1.1.6 Appui aux producteurs				3 000 000 000		
64-5-2-06 Subvention (Intrants)	0	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	0	0	0	3 249 505 000	0	90 331 900
32-6-2016-2798-001-010000 PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERASO)						
1.1.4 PDIRAAM				10 800 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
32-6-2016-2799-001-000000 PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)						
1.1.5 PRAPS				22 950 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	125 000 000	0	125 000 000	125 000 000	0	47 500 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	9 500 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Action :	250 000 000	0	250 000 000	3 499 505 000	0	185 331 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2009-0010-034-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				5 886 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 886 000	0	2 943 000
3.1.2 <i>Préparation du budget du département</i>				2 416 425 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	36 094 000	0	18 047 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	9 359 000	0	3 556 420
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	13 053 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	35 167 000	0	13 363 460
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	12 461 000	0	4 735 180
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	10 754 000	0	4 086 520
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 686 000	0	4 440 680
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	28 500 000	0	14 250 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
3.1.3 <i>Exécution et suivi du budget du département</i>				1 160 780 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	34 195 000	0	34 195 000	34 195 000	0	12 994 100
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	107 761 000	0	40 949 180
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	142 830 000	0	71 415 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	2 010 000	0	1 005 000
3.1.4 <i>Appui salons Elevage</i>				60 000 000		
64-9-1-09 Subvention (appui salon élevage)	0	0	0	60 000 000	0	22 800 000
3.1.5 <i>Appui aux organisations des journées</i>				30 000 000		
64-9-1-10 Subvention (organisat° journées)	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
3.1.6 <i>Apui à la filière aquacole (Alevins)</i>				3 500 000 000		
22-4-1-01 Dépenses en Investissement (Alevins)	3 300 000 000	0	0	3 300 000 000	0	0
3.1.7 <i>Installation des centres de diffusion (Insémination)</i>				2 130 376 000		
24-8-1-02 Dépenses en Invest. (Insémination)	2 130 376 000	0	0	2 130 376 000	0	0
3.1.8 <i>Appui à la promotion de l'aviculture (Volaille)</i>				2 000 000 000		
24-8-1-03 Dépenses en Invest. (. volaille)	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
3.1.9 <i>Appui aux organismes public</i>				21 848 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	21 848 000	0	8 302 240
3.1.10 <i>Appui à la collecte des données sous-secteur Pêche (Enquête UEMOA)</i>				10 000 000		
64-6-1-05 Contribut° au fonct. Des org (enquête UEMOA)	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
3.2.1 <i>Mise en oeuvre du plan de formation du département</i>				76 861 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	76 861 000	0	0	76 861 000	0	0
Total Chapitre :	7 541 432 000	0	34 195 000	8 138 841 000	0	263 287 780
Total Action :	7 541 432 000	0	34 195 000	8 138 841 000	0	263 287 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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 deconcentration						
31-3-2009-0341-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE						
4.1.1 <i>Mise en oeuvre de plan de transfert des compétences des sous-secteurs élevage pêche aux collectivités territoriales</i>				204 775 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	6 930 000	0	6 930 000	6 930 000	0	2 633 400
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 329 000	0	10 005 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 375 000	0	522 500
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 144 000	0	1 574 720
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 177 000	0	827 260
Total Chapitre :	6 930 000	0	6 930 000	40 955 000	0	15 562 900
Total Action :	6 930 000	0	6 930 000	40 955 000	0	15 562 900
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						
2.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				202 324 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	49 162 000	0	24 581 000
66-9-1-03 Heures Supplémentaires	0	0	0	52 000 000	0	26 000 000
2.1.2 <i>Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture</i>				1 952 776 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	12 894 000	0	12 894 000	12 894 000	0	4 899 720
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 503 000	0	1 711 140
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 191 000	0	452 580
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	245 000	0	93 100
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 985 000	0	754 300
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 194 000	0	453 720
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	153 000 000	0	58 140 000
Total Chapitre :	12 894 000	0	12 894 000	276 174 000	0	117 085 560
32-2-2010-0041-001-045000 CENTRE FORMATION PRATIQUE AQUACULT. MOLODO						
2.1.2 <i>Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture</i>				2 231 744 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	6 447 000	0	6 447 000	6 447 000	0	2 449 860
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 859 000	0	5 266 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 379 000	0	524 020
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	342 000	0	0
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	244 000	0	92 720
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 253 000	0	476 140
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	592 000	0	224 960
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
Total Chapitre :	6 447 000	0	6 447 000	64 116 000	0	24 234 120
32-2-2010-0041-002-045000 CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO						
2.1.2 <i>Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture</i>				557 936 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	2 490 000	0	946 200
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	37 350 000	0	14 193 000
Total Chapitre :	0	0	0	39 840 000	0	15 139 200
Total Action :	19 341 000	0	19 341 000	380 130 000	0	156 458 880
Total Programme :	7 830 597 000	0	323 360 000	12 145 377 000	0	652 733 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
12-1-2005-0008-001-000000 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 062 472 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	224 957 000	0	112 478 500
1.1.2 <i>Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelle d'animaux à l'occasion de fête</i>				5 291 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	37 480 000	0	14 242 400
1.1.3 <i>Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (suivi des activi</i>				6 281 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	37 480 000	0	14 242 400
1.1.5 <i>Appui à l'amélioration de l'aviculture traditionnelle (dotation de 300 femmes et jeunes en unités Wassaché et intr</i>				181 428 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 291 000	0	870 580
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	22 180 000	0	8 428 400
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	1 281 000	0	0
1.1.6 <i>Installation de 140 jeunes pour la production de poulets de chair</i>				341 700 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 102 000	0	418 760
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 673 000	0	635 740
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 912 000	0	726 560
1.4.1 <i>Installation de 100 jeunes pour la production d'oeufs de consommation</i>				46 813 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	37 480 000	0	14 242 400
4.1.3 <i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				36 152 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	12 894 000	0	12 894 000	12 894 000	0	4 899 720
Total Chapitre :	12 894 000	0	12 894 000	405 730 000	0	180 685 460
32-3-2014-0639-001-000000 CELL. APPUI VALORISATION SOUS PRODUITS ABATTAGE						
1.2.3 <i>Renforcement des capacités de la cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage</i>				464 600 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	10 483 000	0	0	10 483 000	0	0
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 897 000	0	2 897 000	2 897 000	0	1 100 860
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 555 000	0	11 230 900
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 689 000	0	2 541 820
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	1 299 000	0	0
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 499 000	0	949 620
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 349 000	0	892 620
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 304 000	0	875 520
Total Chapitre :	13 380 000	0	2 897 000	58 075 000	0	17 591 340
32-6-2000-1894-001-700000 PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)						
1.1.18 <i>Programme Panafricain Contrôle Epizooties (PACE)</i>				100 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	11 400 000
24-1-1-03 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	7 600 000
Total Chapitre :	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
32-6-2003-1885-001-036016 PROGR. DVPT. INTEGRE ZONE ONDY/MADINA DIASSA						
1.1.9 <i>Projet de Développement Intégré Zone Ondy Madina Diassa</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	22 800 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	15 200 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-6-2005-1984-001-700000 PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA						
1.1.10 <i>Projet de Développement de l'Elevage dans la Région du Liptako Gourma (PDELG)</i>				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0	28 500 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	9 500 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
32-6-2009-2404-001-700000 PROJET DVPT VALORISATION PRODUCTION LAITIERE MALI						
1.1.8 <i>Projet de Développement et de Valorisation de la production Laitière au Mali (PRODEVALAIT)</i>				400 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
32-6-2010-2488-001-027000 SELECTION ZEBU MAURE NARA						
1.1.11 <i>Selection Zébu Maure Nara</i>				600 000 000		
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
32-7-1960-0000-028-010000 PROJET D'APPUI DEV. ELEVAGE SAHEL OCCID. / PADESO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 062 472 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	43 076 000	0	21 538 000
1.2.4 <i>Renforcement des capacités du Projet d'Appui au Développement Elevage au Sahel Occidental</i>				3 984 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 984 000	0	1 513 920
Total Chapitre :	0	0	0	47 060 000	0	23 051 920
34-6-2007-2201-001-700000 TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE						
1.1.12 <i>Transformation Sous Produits Abattage</i>				500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	95 000 000
Total Action :	776 274 000	0	765 791 000	1 260 865 000	0	506 328 720
Total Programme :	776 274 000	0	765 791 000	1 260 865 000	0	506 328 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				707 421 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	168 976 000	0	84 488 000
1.1.3 <i>Collecte, traitement et diffusion des informations et des données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'</i>				165 780 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	14 382 000	0	14 382 000	14 382 000	0	5 465 160
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 565 000	0	13 514 700
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 383 000	0	905 540
1.2.1 <i>Diffusion des techniques de pisciculture</i>				289 380 000		
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 326 000	0	883 880
60-6-3-03 Achat kâotrine	0	0	0	9 960 000	0	3 784 800
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	1 723 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 920 000	0	729 600
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 912 000	0	726 560
Total Chapitre :	14 382 000	0	14 382 000	264 147 000	0	119 998 240
32-6-2011-2643-001-030000 PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO						
1.1.5 <i>Projet de Développement de Filière Aquacole (PRODEFA-SIKASSO)</i>				3 150 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	125 000 000	0	125 000 000	125 000 000	0	47 500 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	9 500 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
32-6-2016-3055-001-000000 PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES						
1.1.4 <i>Programme Quinquennal d'Aménagement Aquacoles (PQAA 2016-2020)</i>				900 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	133 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
50-2-2017-0008-001-050000 OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER						
1.1.10 <i>Renforcement des capacités de l'Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Interieur</i>				200 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	564 382 000	0	564 382 000	1 014 147 000	0	404 998 240
Total Programme :	564 382 000	0	564 382 000	1 014 147 000	0	404 998 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-1-2005-0010-001-000000 DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 390 343 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	280 083 000	0	140 041 500
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				2 100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 269 000	0	22 902 220
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 613 000	0	1 372 940
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 467 000	0	937 460
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	1 383 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 014 000	0	765 320
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 629 000	0	999 020
1.1.3 <i>Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				37 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	11 886 000	0	11 886 000	11 886 000	0	4 516 680
Total Chapitre :	11 886 000	0	11 886 000	389 344 000	0	181 035 140
12-2-2013-0011-001-000000 CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE						
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				1 800 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 650 000	0	4 807 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 174 000	0	446 120
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	448 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	644 000	0	244 720
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	483 000	0	183 540
Total Chapitre :	0	0	0	25 399 000	0	9 481 380
32-2-2015-0018-001-000000 CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRY. AN.						
1.3.5 <i>Analyse des échantillons</i>				264 255 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	36 000 000	0	13 680 000
Total Chapitre :	0	0	0	36 000 000	0	13 680 000
Total Action :	11 886 000	0	11 886 000	450 743 000	0	204 196 520
Total Programme :	11 886 000	0	11 886 000	450 743 000	0	204 196 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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					
2-090 Développement des Productions et Industries Animales						
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants						
32-6-2010-2488-001-027000 SELECTION ZEBU MAURE NARA						
1.1.11 <i>Selection Zébu Maure Nara</i>				<i>600 000 000</i>		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
Total Chapitre :	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
Total Action :	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
Total Programme :	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
32-6-2011-2643-001-030000 PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO						
1.1.5 <i>Projet de Développement de Filière Aquacole (PRODEFA-SIKASSO)</i>				<i>3 150 000 000</i>		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	900 000 000	0	0	900 000 000	0	0
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

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
1-037 Administration Générale						
Coordination et pilotage de la politique de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture						
32-6-2016-2798-001-010000 PROJ. DVPT RESS. ANIMALES SAHEL OCCIDENTAL (PRODERASO)						
1.1.4 PDIRAAM				10 800 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0	3 500 000 000	0	0
Total Chapitre :	3 500 000 000	0	0	3 500 000 000	0	0
32-6-2016-2799-001-000000 PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)						
1.1.5 PRAPS				22 950 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	7 500 000 000	0	0	7 500 000 000	0	0
Total Chapitre :	7 500 000 000	0	0	7 500 000 000	0	0
Total Action :	11 000 000 000	0	0	11 000 000 000	0	0
Total Programme :	11 000 000 000	0	0	11 000 000 000	0	0
Total Section :	21 333 139 000	0	1 665 419 000	27 021 132 000	0	1 768 257 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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					
32-6-2009-2402-001-000000	CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSON					
1.1.6	<i>Contruction marché moderne poisson</i>			<i>740 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0 133 000 000</b>
50-2-2010-0033-001-800000	AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO					
1.1.4	<i>Programme Quinquennal d'Aménagement Aquacoles (PQAA 2016-2020)</i>			<i>450 000 000</i>		
64-1-1-23	Subvention (gestion marché poisson)	0	0	0	80 000 000	0 30 400 000
1.1.6	<i>Contruction marché moderne poisson</i>			<i>740 000 000</i>		
21-1-1-04	Etudes et recherches	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0 1 900 000
64-1-1-23	Subvention (gestion marché poisson)	0	0	0	80 000 000	0 30 400 000
1.1.7	<i>Approvisionnement en glace de conservation des producteurs (Agence Central Poisson de Bamako)</i>			<i>48 000 000</i>		
64-1-1-23	Subvention (gestion marché poisson)	0	0	0	80 000 000	0 30 400 000
	<b>Total Chapitre :</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>245 000 000</b>	<b>0 93 100 000</b>
	<b>Total Action :</b>	<b>355 000 000</b>	<b>0</b>	<b>355 000 000</b>	<b>595 000 000</b>	<b>0 226 100 000</b>
	<b>Total Programme :</b>	<b>355 000 000</b>	<b>0</b>	<b>355 000 000</b>	<b>595 000 000</b>	<b>0 226 100 000</b>
	<b>Total Section :</b>	<b>355 000 000</b>	<b>0</b>	<b>355 000 000</b>	<b>595 000 000</b>	<b>0 226 100 000</b>

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
32-6-2018-3112-001-000000	PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)					
1.2.17	Projet 11: PARIIS			8 100 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
	Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
50-2-2015-0016-001-000000	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION					
1.2.26	Prise en charge des activités de l'ATI			693 123 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	5 241 000	0 2 620 500
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	125 800 000	0 47 804 000
	Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	231 041 000	0 88 424 500
	Total Action :	300 000 000	0	300 000 000	431 041 000	0 164 424 500
	Total Programme :	300 000 000	0	300 000 000	431 041 000	0 164 424 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
2-088 Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
32-6-2018-3112-001-000000 PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)						
1.2.17 <i>Projet 11: PARIIS</i>				8 100 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Chapitre :	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Action :	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Programme :	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Section :	2 800 000 000	0	300 000 000	2 931 041 000	0	164 424 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
1.2.23 Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et OHVN				3 618 831 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	187 690 000	0	187 690 000	187 690 000	0	71 322 200
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	368 587 000	0	184 293 500
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	250 000 000	0	95 000 000
Total Chapitre :	187 690 000	0	187 690 000	806 277 000	0	350 615 700
51-6-2007-2250-001-000000 CONTRAT-PLAN ETAT OHVN						
1.2.23 Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et OHVN				1 206 277 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Action :	587 690 000	0	587 690 000	1 206 277 000	0	502 615 700
Total Programme :	587 690 000	0	587 690 000	1 206 277 000	0	502 615 700
Total Section :	587 690 000	0	587 690 000	1 206 277 000	0	502 615 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
51-6-2013-2684-001-010000	PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II					
1.2.5	<i>Projet Développement Rural Intégré du Kita (Phase2)</i>			11 400 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0 38 000 000
	Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0 114 000 000
51-6-2016-2966-001-000000	PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO					
1.2.7	<i>Projet de Développement du KAARTA</i>			400 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0 57 000 000
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0 19 000 000
	Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0 76 000 000
	Total Action :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0 190 000 000
	Total Programme :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0 190 000 000
2-088	Aménagement et Equipement Rural					
	Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles					
50-1-2010-0012-001-015000	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL					
1.2.29	<i>Prise en charge des activités de l'ADRS</i>			3 778 295 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	43 565 000	0	43 565 000	43 565 000	0 16 554 700
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	108 912 000	0	108 912 000	108 912 000	0 41 386 560
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	270 475 000	0 135 237 500
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	232 707 000	0 88 428 660
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	100 000 000	0 50 000 000
	Total Chapitre :	152 477 000	0	152 477 000	755 659 000	0 331 607 420
51-6-2016-2918-001-000000	CONTRAT PLAN ETAT ADRS					
1.2.21	<i>Mise en oeuvre du contrat plan ADRS</i>			250 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0 95 000 000
	Total Chapitre :	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0 95 000 000
	Total Action :	402 477 000	0	402 477 000	1 005 659 000	0 426 607 420
	Total Programme :	402 477 000	0	402 477 000	1 005 659 000	0 426 607 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
-----						
826	AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL					
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-087	Appui au Monde Rural					
	Intensification de la production agricole					
	51-6-2013-2684-001-010000 PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II					
1.25	<i>Projet Développement Rural Intégré du Kita (Phase2)</i>					
				11 400 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0	3 500 000 000	0
	Total Chapitre :	3 500 000 000	0	0	3 500 000 000	0
	Total Action :	3 500 000 000	0	0	3 500 000 000	0
	Total Programme :	3 500 000 000	0	0	3 500 000 000	0
	Total Section :	4 402 477 000	0	902 477 000	5 005 659 000	0 616 607 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.24 Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORM				1 965 381 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	147 300 000	0	73 650 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	57 827 000	0	28 913 500
Total Chapitre :	0	0	0	305 127 000	0	140 563 500
51-6-2016-3043-001-050000 CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE RIZ MOPTI (ORM)						
1.2.24 Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORM				655 127 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	133 000 000
Total Chapitre :	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	133 000 000
Total Action :	350 000 000	0	350 000 000	655 127 000	0	273 563 500
Total Programme :	350 000 000	0	350 000 000	655 127 000	0	273 563 500
Total Section :	350 000 000	0	350 000 000	655 127 000	0	273 563 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
1.2.22 Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ODRS				4 976 995 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	246 730 000	0	123 365 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	93 249 000	0	35 434 620
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	145 420 000	0	72 710 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	585 399 000	0	269 509 620
51-6-2013-2687-001-036013 CONTRAT PLAN ETAT / ODRS						
1.2.22 Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ODRS				1 990 798 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	310 000 000	0	310 000 000	310 000 000	0	117 800 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	410 000 000	0	410 000 000	410 000 000	0	155 800 000
Total Action :	510 000 000	0	510 000 000	995 399 000	0	425 309 620
Total Programme :	510 000 000	0	510 000 000	995 399 000	0	425 309 620
Total Section :	510 000 000	0	510 000 000	995 399 000	0	425 309 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
831 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-089 Recherche - Formation						
Recherche et formation						
50-2-2001-0024-001-000000 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				3 208 100 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	3 208 100 000	0	1 604 050 000
1.1.2 <i>Production de semences</i>				38 000 000		
64-1-1-51 Participation Recherche Agronomique	0	0	0	350 000 000	0	133 000 000
2.1.1 <i>Animation et Gestion scientifique</i>				28 000 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	300 000 000	0	150 000 000
2.2.1 <i>Appui au fonctionnement des institutions</i>				325 000 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	300 000 000	0	150 000 000
2.2.2 <i>Suivi Evaluation des activités de recherche</i>				15 000 000		
64-1-1-51 Participation Recherche Agronomique	0	0	0	350 000 000	0	133 000 000
2.3.1 <i>Acquisition de matériels, d'équipements et d'infrastructures de recherche</i>				207 500 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	207 500 000	0	207 500 000	207 500 000	0	78 850 000
2.3.2 <i>Sécurisation et amélioration du cadre de travail</i>				310 825 200		
64-1-1-51 Participation Recherche Agronomique	0	0	0	350 000 000	0	133 000 000
3.1.1 <i>Valorisation des résultats de recherche</i>				11 227 200		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	300 000 000	0	150 000 000
Total Chapitre :	207 500 000	0	207 500 000	5 365 600 000	0	2 531 900 000
51-6-2011-2709-001-700000 PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE						
1.1.3 <i>Adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique (ACC) au Mali</i>				300 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
51-6-2016-2959-001-000000 CONSTRUCTION VOIE ACCES CENTRE SINO MALIEN						
1.1.4 <i>Construction de la voie d'accès au Centre Sino Malien</i>				200 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	557 500 000	0	557 500 000	5 715 600 000	0	2 664 900 000
Total Programme :	557 500 000	0	557 500 000	5 715 600 000	0	2 664 900 000
Total Section :	557 500 000	0	557 500 000	5 715 600 000	0	2 664 900 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
833 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
Recherche animale et production de vaccins						
50-1-1994-0027-001-000000 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)						
1.3.5 Analyse des échantillons				528 510 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	49 800 000	0	49 800 000	49 800 000	0	18 924 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	15 200 000
1.3.7 Mise en oeuvre de la production de vaccins (LCV-LVG)				588 510 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	71 711 000	0	27 250 180
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	120 000 000	0	60 000 000
1.3.8 Prise en charge du personnel LCV				495 559 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	495 559 000	0	247 779 500
Total Chapitre :	89 800 000	0	89 800 000	777 070 000	0	369 153 680
51-6-2007-2200-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT LCV						
1.3.2 Mise en oeuvre Contrat Plan Etat LCV				100 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	189 800 000	0	189 800 000	877 070 000	0	407 153 680
Total Programme :	189 800 000	0	189 800 000	877 070 000	0	407 153 680
Total Section :	189 800 000	0	189 800 000	877 070 000	0	407 153 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.3.3 Laboratoire Vétérinaire de Gao LVG				300 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	23 131 000	0	11 565 500
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 639 000	0	19 242 820
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	6 180 000	0	3 090 000
Total Chapitre :	0	0	0	79 950 000	0	33 898 320
50-2-2012-0023-002-070000 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO						
1.3.7 Mise en oeuvre de la production de vaccins (LCV-LVG)				588 510 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	15 200 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	22 800 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	100 000 000	0	100 000 000	179 950 000	0	71 898 320
Total Programme :	100 000 000	0	100 000 000	179 950 000	0	71 898 320
Total Section :	100 000 000	0	100 000 000	179 950 000	0	71 898 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.20 Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORS				3 300 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	180 976 000	0	90 488 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	330 000 000	0	125 400 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	75 000 000	0	37 500 000
Total Chapitre :	0	0	0	585 976 000	0	253 388 000
51-6-2012-1007-001-040000 OFFICE RIZ SEGOU (CONTRAT PLAN /ORS)						
1.2.20 Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORS				2 200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	133 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
51-6-2016-3001-001-050000 PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKE1 (PADER-S1)						
1.2.18 Projet12: PADER-S1				3 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	1 140 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000 000	0	1 140 000 000
Total Action :	400 000 000	0	400 000 000	3 985 976 000	0	1 545 388 000
Total Programme :	400 000 000	0	400 000 000	3 985 976 000	0	1 545 388 000
Total Section :	400 000 000	0	400 000 000	3 985 976 000	0	1 545 388 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
50-7-1960-0000-027-700000 OFFICE DU MOYEN BANI						
1.1.5 Mise en oeuvre du contrat plan OMB				2 950 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	115 000 000	0	115 000 000	115 000 000	0	43 700 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	6 150 000	0	3 075 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	75 000 000	0	28 500 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
Total Chapitre :	125 000 000	0	125 000 000	226 150 000	0	89 075 000
51-6-2016-3008-001-700000 OFFICE DU MOYEN BANI						
1.1.5 Mise en oeuvre du contrat plan OMB				1 770 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	133 000 000
Total Action :	475 000 000	0	475 000 000	576 150 000	0	222 075 000
Total Programme :	475 000 000	0	475 000 000	576 150 000	0	222 075 000
Total Section :	475 000 000	0	475 000 000	576 150 000	0	222 075 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.28 prise en charge des activités de l'OPIB				1 196 127 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	258 709 000	0	129 354 500
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	398 709 000	0	187 354 500
51-6-2015-2856-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS						
1.2.25 Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et OPIB				330 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	330 000 000	0	330 000 000	330 000 000	0	125 400 000
Total Chapitre :	330 000 000	0	330 000 000	330 000 000	0	125 400 000
51-6-2016-2961-001-025001 PROJ. AMELIORATION SYST. IRRIGATION PERIMETRE BAGUINEDA						
1.2.16 Pojet 10: Amélioration du système d'irrigation du périmètre irrigué de Baguineda				1 800 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 800 000 000	0	0	1 800 000 000	0	684 000 000
Total Chapitre :	1 800 000 000	0	0	1 800 000 000	0	684 000 000
Total Action :	2 130 000 000	0	330 000 000	2 528 709 000	0	996 754 500
Total Programme :	2 130 000 000	0	330 000 000	2 528 709 000	0	996 754 500
Total Section :	2 130 000 000	0	330 000 000	2 528 709 000	0	996 754 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.1.1 <i>Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.</i>				904 700 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	421 450 000	0	160 151 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	30 900 000	0	15 450 000
3.1.2 <i>Prise en charge du personnel OPV</i>				285 464 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	285 464 000	0	142 732 000
Total Chapitre :	0	0	0	737 814 000	0	318 333 000
Total Action :	0	0	0	737 814 000	0	318 333 000
Total Programme :	0	0	0	737 814 000	0	318 333 000
Total Section :	0	0	0	737 814 000	0	318 333 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.7 Mise en oeuvre du contrat plan OMVF				2 518 107 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	38 795 000	0	19 397 500
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	150 000 000	0	57 000 000
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	238 795 000	0	101 397 500
51-6-2016-3009-001-060000 MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE						
1.1.7 Mise en oeuvre du contrat plan OMVF				2 518 107 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	19 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	300 000 000	0	300 000 000	538 795 000	0	215 397 500
Total Programme :	300 000 000	0	300 000 000	538 795 000	0	215 397 500
Total Section :	300 000 000	0	300 000 000	538 795 000	0	215 397 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 capacités techniques des intervenants						
32-2-2015-0014-001-000000 CENTRE NAT. INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE						
1.1.13 <i>Prise en charge du personnel (CNIA)</i>				17 654 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	17 654 000	0	8 827 000
1.1.14 <i>Renforcement des capacités du CNIA</i>				85 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	82 000 000	0	31 160 000
1.1.15 <i>Missions de sensibilisation et de supervision des activités d'insémination dans les bassins de production CNIA</i>				10 000 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.1.16 <i>Etudes et Recherches CNIA</i>				10 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
Total Chapitre :	10 000 000	0	10 000 000	117 654 000	0	47 787 000
51-6-2016-3000-001-000000 CENTRE NATIONAL INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE						
1.1.17 <i>Centre National Insémination Artificielle Animale (CNIA BS)</i>				800 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	152 000 000
Total Action :	410 000 000	0	410 000 000	517 654 000	0	199 787 000
Total Programme :	410 000 000	0	410 000 000	517 654 000	0	199 787 000
Total Section :	410 000 000	0	410 000 000	517 654 000	0	199 787 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
31-2-1991-0051-001-000000 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL						
1.1.1 Dépense de fonctionnement en terme de biens et services pour la mise en oeuvre des recommandations du CNS				3 115 340 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 597 000	0	1 366 860
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 640 000	0	2 523 200
1.1.4 Prise en charge des salaires				221 798 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	62 017 000	0	31 008 500
Total Chapitre :	0	0	0	72 254 000	0	34 898 560
31-3-2004-0150-001-000000 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE						
1.1.1 Dépense de fonctionnement en terme de biens et services pour la mise en oeuvre des recommandations du CNS				21 807 380 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	8 936 000	0	0	8 936 000	0	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	21 064 000	0	21 064 000	21 064 000	0	8 004 320
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	0	532 000 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 115 000	0	7 643 700
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 340 000	0	2 409 200
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	34 793 000	0	17 396 500
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	3 490 000	0	1 326 200
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 372 000	0	5 461 360
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 719 000	0	1 033 220
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 627 000	0	618 260
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 189 000	0	1 591 820
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	14 262 000	0	7 131 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	13 894 000	0	6 947 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	1 632 000	0	816 000
1.1.4 Prise en charge des salaires				221 798 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	159 781 000	0	79 890 500
1.2.2 Réalisation des missions de suivi des organes de gestion de la sécurité alimentaire				21 053 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 410 000	0	8 515 800
1.3.1 Réalisation des missions de suivi des projets et programmes				18 438 000		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	7 862 000	0	0
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 410 000	0	8 515 800
Total Chapitre :	1 430 000 000	0	21 064 000	1 759 896 000	0	689 300 680
31-6-2014-2724-001-700000 RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE						
2.1.1 Reconstitution du Stock National de Sécurité				8 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	3 235 000 000	0	0	3 235 000 000	0	1 229 300 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	765 000 000	0	765 000 000	765 000 000	0	290 700 000
Total Chapitre :	4 000 000 000	0	765 000 000	4 000 000 000	0	1 520 000 000
31-6-2016-2796-001-000000 PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREAlier						
3.1.1 Programme de restructuration marché céréalier				1 100 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	0	418 000 000
Total Chapitre :	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	0	418 000 000
Total Action :	6 530 000 000	0	786 064 000	6 932 150 000	0	2 662 199 240
Total Programme :	6 530 000 000	0	786 064 000	6 932 150 000	0	2 662 199 240
Total Section :	6 530 000 000	0	786 064 000	6 932 150 000	0	2 662 199 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.1 <i>Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département</i>				300 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 267 000	0	4 281 460
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 908 000	0	1 485 040
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	24 975 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 372 000	0	2 421 360
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	31 745 000	0	12 063 100
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	554 000	0	210 520
4.2.1 <i>Missions de suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des contrôles des services</i>				28 821 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	31 745 000	0	12 063 100
Total Chapitre :	0	0	0	110 566 000	0	32 524 580
Total Action :	0	0	0	110 566 000	0	32 524 580
Coordination et pilotage des politiques des secteurs de l'Artisanat et du Tourisme						
11-1-2014-0049-085-000000 CABINET						
1.1.1 <i>Pilotage des activités du département</i>				570 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	16 000 000	0	6 080 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	60 000 000	0	0
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
1.1.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département</i>				156 948 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	60 000 000	0	0
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
1.1.3 <i>Prise en charge du personnel</i>				83 453 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	83 453 000	0	41 726 500
Total Chapitre :	0	0	0	348 453 000	0	97 306 500
Total Action :	0	0	0	348 453 000	0	97 306 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
12-2-2009-0010-035-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
2.1.1 Préparation du budget du département				10 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 177 000	0	15 267 260
2.1.2 Exécution et suivi du budget du département				4 770 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 177 000	0	15 267 260
60-1-2-07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-5-1-01 Eau	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
60-9-1-04 Autres dépenses (foires promotions commerciales)	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
60-9-1-17 Promotion touristique	0	0	0	59 023 000	0	22 428 740
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
63-3-1-01 Subvention (artisans)	0	0	0	49 800 000	0	18 924 000
2.1.3 Prise en charge du personnel				70 396 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	70 396 000	0	35 198 000
2.2.1 Mise en oeuvre du programme de formations				10 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
Total Chapitre :	20 000 000	0	10 000 000	395 573 000	0	158 445 260
Total Action :	20 000 000	0	10 000 000	395 573 000	0	158 445 260
Processus de décentralisation et de déconcentration						
31-3-2009-0467-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME						
3.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences au sein du département				66 498 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 220 000	0	6 543 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 158 000	0	1 200 040
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 788 000	0	679 440
Total Chapitre :	0	0	0	22 166 000	0	8 423 080
Total Action :	0	0	0	22 166 000	0	8 423 080
Total Programme :	20 000 000	0	10 000 000	876 758 000	0	296 699 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-3-2011-0751-001-000000 CENTRE NATIONAL DE PROMOTION DE L'ARTISANAT						
1.1.1 Couverture des Cercles en services locaux de l'Artisanat				108 000 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 077 000	0	789 260
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	29 901 000	0	11 362 380
64-3-1-80 Subvention (appui SIAMA)	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
1.3.1 La mise en place des chambres de métiers et des OPA				530 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 601 000	0	11 248 380
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 626 000	0	1 377 880
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	29 901 000	0	11 362 380
64-3-1-57 Subvention (appui SIAO)	0	0	0	55 000 000	0	20 900 000
64-3-1-80 Subvention (appui SIAMA)	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
1.4.1 Organisation d'une journée nationale de l'Artisanat				45 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	29 901 000	0	11 362 380
64-3-1-57 Subvention (appui SIAO)	0	0	0	55 000 000	0	20 900 000
64-3-1-80 Subvention (appui SIAMA)	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
1.4.5 Prise en charge du personnel				288 626 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	256 284 000	0	128 142 000
2.1.1 organisation des sessions de formations, de voyage d'études				75 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	29 901 000	0	11 362 380
64-3-1-57 Subvention (appui SIAO)	0	0	0	55 000 000	0	20 900 000
64-3-1-80 Subvention (appui SIAMA)	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
3.1.1 Organisation et/ou participation aux manifestations de promotion artisanales				210 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	29 901 000	0	11 362 380
64-3-1-57 Subvention (appui SIAO)	0	0	0	55 000 000	0	20 900 000
64-3-1-80 Subvention (appui SIAMA)	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
4.1.1 Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations				14 309 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	29 901 000	0	11 362 380
Total Chapitre :	0	0	0	940 994 000	0	388 331 800
32-6-2007-2242-001-700000 CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX						
3.1.2 Construction villages artisanaux				500 000 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
50-1-1995-0053-001-000000 CHAMBRE DES METIERS						
1.4.6 Mise en oeuvre du programme de renforcement de capacité de l'Assemblée Permanente des Chambres de Metier				49 680 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	49 680 000	0	18 878 400
Total Chapitre :	0	0	0	49 680 000	0	18 878 400
51-6-2015-2841-001-000000 EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCMM						
1.1.13 Extension/Aménagement siège de l'APCMM				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	700 000 000	0	700 000 000	1 690 674 000	0	673 210 200
Total Programme :	700 000 000	0	700 000 000	1 690 674 000	0	673 210 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Organisation des visites de sites touristiques à l'intérieur du Mali				181 742 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	63 400 000	0	24 092 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	54 490 000	0	20 706 200
3.1.1 Réalisation d'enquêtes de satisfaction de visiteurs				60 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	63 400 000	0	24 092 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	54 490 000	0	20 706 200
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 381 000	0	524 780
4.1.1 Elaboration des textes législatifs et réglementaires				15 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	63 400 000	0	24 092 000
5.1.1 réalisation des sessions de formations sur le secteur du tourisme				72 800 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	63 400 000	0	24 092 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	54 490 000	0	20 706 200
5.1.2 Organisation de voyages d'études				39 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	54 490 000	0	20 706 200
5.2.1 Organisation de conférences thématiques sur la problématique de développement du tourisme au Mali.				8 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	63 400 000	0	24 092 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	54 490 000	0	20 706 200
Total Chapitre :	0	0	0	590 831 000	0	224 515 780
51-6-2007-2244-001-700000 FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII						
1.1.11 Fléchage,aménagement des sites touristiques				300 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	133 000 000	0	133 000 000	133 000 000	0	50 540 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	6 460 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	57 000 000
Total Action :	150 000 000	0	150 000 000	740 831 000	0	281 515 780
Total Programme :	150 000 000	0	150 000 000	740 831 000	0	281 515 780
Total Section :	870 000 000	0	860 000 000	3 308 263 000	0	1 251 425 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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.						
5.1.1 Conception et mise en place des outils de suivi-évaluation du Programme				7 228 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 228 000	0	25 546 640
5.1.2 Conception d'un système de gestion du PRMN efficace				10 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 228 000	0	25 546 640
5.1.3 3 Elaboration et réalisation des plans de formation pour le personnel du BRMN et des séminaires de sensibilisati				5 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 228 000	0	25 546 640
5.1.4 Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie et du plan de communication				5 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 228 000	0	25 546 640
5.1.5 Réalisation du pré-diagnostic des entreprises.				3 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 228 000	0	25 546 640
5.1.6 Réalisation du diagnostic global de pour chacune des entreprises				14 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 228 000	0	25 546 640
5.1.7 Elaboration des plans de restructuration et de mise à niveau				8 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 228 000	0	25 546 640
5.1.8 Diffusion des offres de stages				1 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 228 000	0	25 546 640
5.1.9 Assistance à chaque entreprise dans la mise en oeuvre de son plan de restructuration				2 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 228 000	0	25 546 640
5.1.10 Assistance à chaque entreprise dans la mise en oeuvre de son plan de mise à niveau				2 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 228 000	0	25 546 640
5.1.11 Réalisation des sessions de formation				10 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 228 000	0	25 546 640
5.1.13 Prise en charge du personnel Bureau restructuration				50 023 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	50 023 000	0	25 011 500
Total Chapitre :	0	0	0	789 531 000	0	306 024 540
51-6-2006-2108-001-700000 PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI						
5.1.12 Programme de restructuration et de mise à niveau				100 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Action :	100 000 000	0	100 000 000	889 531 000	0	344 024 540
Total Programme :	100 000 000	0	100 000 000	889 531 000	0	344 024 540
Total Section :	100 000 000	0	100 000 000	889 531 000	0	344 024 540

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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					
2.1.1	<i>Elaboration et Révision des normes/ Veille normative</i>			33 000 000		
21-1-1-04	Etudes et recherches	12 450 000	0	12 450 000	12 450 000	4 731 000
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	24 900 000	0	24 900 000	24 900 000	9 462 000
2.1.2	<i>Tenue de la Session du Conseil National de Normalisation et de Contrôle de Qualité (CNNCQ)</i>			9 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 600 000	10 300 000
2.1.3	<i>Sensibilisation/Communication sur les normes</i>			13 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	24 900 000	0	24 900 000	24 900 000	9 462 000
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 784 000	22 717 920
2.1.4	<i>Célébration de la Journée Mondiale de la Normalisation</i>			18 250 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 784 000	22 717 920
2.1.5	<i>Participation aux travaux des organismes régionaux et internationaux de normalisation</i>			50 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 784 000	22 717 920
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 600 000	10 300 000
2.1.6	<i>Prise en charge du personnel AMANORM</i>			54 371 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	54 371 000	27 185 500
2.2.1	<i>Vulgarisation de la Marque Nationale de Conformité aux Normes (MN)</i>			6 500 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 784 000	22 717 920
2.3.1	<i>Contribution à l'Organisation de la 6ème Edition du Prix Malien de la Qualité</i>			6 500 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 784 000	22 717 920
2.3.2	<i>Missions de sensibilisation sur la Politique Nationale de la Qualité (PNQ) sur toute l'étendue du territoire Nationa</i>			16 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 784 000	22 717 920
2.3.3	<i>Renforcement des capacités des membres des Comités particuliers de certification à la Marque Nationale "MN"</i>			16 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	24 900 000	0	24 900 000	24 900 000	9 462 000
	Total Chapitre :	87 150 000	0	87 150 000	541 425 000	217 210 020
51-6-2014-2779-001-000000	APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOTION QUALITE					
2.3.5	<i>Projet d'appui a AMANORM</i>			50 000 000		
24-1-1-02	Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	19 000 000
	Total Chapitre :	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	19 000 000
	Total Action :	137 150 000	0	137 150 000	591 425 000	236 210 020
	Total Programme :	137 150 000	0	137 150 000	591 425 000	236 210 020
	Total Section :	137 150 000	0	137 150 000	591 425 000	236 210 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
5.1.2 application de la démarche qualité				49 980 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	49 800 000	0	18 924 000
5.1.3 Etudes et recherches				30 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	1 900 000
5.1.5 Prise en charge du Personnel CDAT				30 180 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	30 180 000	0	15 090 000
Total Chapitre :	15 000 000	0	15 000 000	94 980 000	0	39 714 000
51-6-2014-2757-001-000000 REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE						
5.1.4 Construction siège CDAT				200 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Chapitre :	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	215 000 000	0	215 000 000	294 980 000	0	115 714 000
Total Programme :	215 000 000	0	215 000 000	294 980 000	0	115 714 000
Total Section :	215 000 000	0	215 000 000	294 980 000	0	115 714 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 mise en oeuvre du programme d'activités de l'APTM.				66 520 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	18 260 000	0	6 938 800
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
2.1.2 Prise en charge du personnel APTM				118 350 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	118 350 000	0	59 175 000
Total Chapitre :	0	0	0	151 610 000	0	73 613 800
Total Action :	0	0	0	151 610 000	0	73 613 800
Total Programme :	0	0	0	151 610 000	0	73 613 800
Total Section :	0	0	0	151 610 000	0	73 613 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.3 Participation au fonctionnement des services				85 298 455 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	0	434 720
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	0	1 138 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 290 000	0	490 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	807 500
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	407 740
Total Chapitre :	0	0	0	8 627 000	0	3 278 260
Total Action :	0	0	0	8 627 000	0	3 278 260
Total Programme :	0	0	0	8 627 000	0	3 278 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Génie militaire						
22-5-1982-0216-001-800000 34 <sup>ème</sup> BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO						
4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				1 880 960 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	15 701 000	0	5 966 380
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 838 000	0	2 218 440
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	6 975 000	0	2 650 500
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 826 000	0	693 880
Total Chapitre :	0	0	0	30 340 000	0	11 529 200
Total Action :	0	0	0	30 340 000	0	11 529 200
Préparation des emplois des forces armées						
22-3-2005-0317-001-800000 REGION AERIENNE N° I						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				3 079 260 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 774 000	0	2 194 120
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	11 955 000	0	4 542 900
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 866 000	0	4 129 080
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	8 450 000	0	3 211 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 776 000	0	1 434 880
Total Chapitre :	0	0	0	40 821 000	0	15 511 980
22-5-1982-0013-001-800000 BASE 101 SENOU						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				2 463 408 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	14 360 000	0	5 456 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 927 000	0	1 492 260
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	9 232 000	0	3 508 160
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 036 000	0	3 053 680
Total Chapitre :	0	0	0	35 555 000	0	13 510 900
22-7-1960-0000-038-800000 BASE 100 BAMAKO						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				2 463 408 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	13 137 000	0	4 992 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 485 000	0	1 324 300
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	7 644 000	0	2 904 720
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 287 000	0	2 009 060
Total Chapitre :	0	0	0	29 553 000	0	11 230 140
34-2-1999-0048-002-800000 GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				1 231 704 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 233 000	0	1 228 540
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 325 000	0	1 643 500
Total Chapitre :	0	0	0	7 558 000	0	2 872 040
Total Action :	0	0	0	113 487 000	0	43 125 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-1-1993-0039-002-800000 INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				2 463 408 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 409 000	0	1 675 420
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	5 254 000	0	1 996 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 287 000	0	489 060
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 075 000	0	1 168 500
Total Chapitre :	0	0	0	14 025 000	0	5 329 500
32-1-1993-0039-003-800000 INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				2 463 408 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 724 000	0	1 035 120
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	1 443 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 287 000	0	489 060
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 105 000	0	799 900
Total Chapitre :	0	0	0	9 914 000	0	3 767 320
32-1-1993-0039-004-800000 INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				2 463 408 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 777 000	0	675 260
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	1 443 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 287 000	0	489 060
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 105 000	0	799 900
Total Chapitre :	0	0	0	8 967 000	0	3 407 460
32-1-1993-0039-005-800000 INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				2 463 408 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 777 000	0	675 260
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	1 443 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 287 000	0	489 060
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 105 000	0	799 900
Total Chapitre :	0	0	0	8 967 000	0	3 407 460
Total Action :	0	0	0	41 873 000	0	15 911 740
Total Programme :	0	0	0	185 700 000	0	70 566 000
Total Section :	0	0	0	194 327 000	0	73 844 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 <i>Prise en charge des missions des pôles économique et financier à l'intérieur et l'extérieur</i>				60 880 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	44 114 000	0	16 763 320
2.1.2 <i>Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers</i>				121 760 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	44 114 000	0	16 763 320
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	90 228 000	0	34 286 640
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	90 228 000	0	34 286 640
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	90 228 000	0	34 286 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2011-0580-001-800001 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				660 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 142 000	0	1 953 960
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 806 000	0	1 446 280
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	52 780 000	0	26 390 000
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	63 228 000	0	30 360 240
23-3-2011-0580-002-800002 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				660 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 142 000	0	1 953 960
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 806 000	0	1 446 280
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	45 216 000	0	22 608 000
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	55 664 000	0	26 578 240
23-3-2011-0580-003-800003 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				660 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	476 900
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 762 000	0	4 089 560
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 199 000	0	2 355 620
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 830 619 000	0	915 309 500
Total Chapitre :	1 255 000	0	1 255 000	1 848 835 000	0	922 231 580
23-3-2011-0580-004-800004 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				660 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 142 000	0	1 953 960
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 806 000	0	1 446 280
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	7 598 000	0	3 799 000
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	18 046 000	0	7 769 240
23-3-2011-0580-005-800005 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				660 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 142 000	0	1 953 960
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 806 000	0	1 446 280
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	43 198 000	0	21 599 000
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	53 646 000	0	25 569 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2011-0580-006-800006 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				660 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 142 000	0	1 953 960
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 806 000	0	1 446 280
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	10 448 000	0	3 970 240
Total Action :	8 755 000	0	8 755 000	2 049 867 000	0	1 016 478 780
Jugement des affaires juvéniles						
23-1-2011-0038-005-800000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO						
1.4.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				38 058 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.4.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants				20 822 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 311 000	0	498 180
2.3.8 Prise en charge des dépenses de personnel				103 592 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	90 192 000	0	45 096 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	95 503 000	0	47 114 180
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	95 503 000	0	47 114 180
Jugement des conflits de travail						
23-1-2011-0038-004-800000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO						
1.4.9 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				139 034 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.4.10 Diverses activités des tribunaux du travail				31 046 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 311 000	0	498 180
2.3.5 Prise en charge des dépenses de personnel				118 093 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	52 653 000	0	26 326 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	57 964 000	0	28 344 680
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	57 964 000	0	28 344 680
Total Programme :	12 755 000	0	12 755 000	2 203 334 000	0	1 091 937 640
Total Section :	14 755 000	0	14 755 000	2 293 562 000	0	1 126 224 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.4 <i>participation au fonctionnement des structures déconcentrées(OCS)</i>				827 320 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	1 558 000	0	592 040
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 058 000	0	3 062 040
Total Action :	0	0	0	8 058 000	0	3 062 040
Protection des personnes et de leurs biens						
22-3-1997-0440-001-800000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 462 000	0	4 735 560
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	70 000 000	0	26 600 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	4 617 000	0	1 754 460
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 361 000	0	1 657 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 469 000	0	1 698 220
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
Total Chapitre :	10 000 000	0	10 000 000	111 909 000	0	42 525 420
22-3-1999-0369-001-800000 LEGION GENDARMERIE BKO						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 986 000	0	1 514 680
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	7 773 000	0	2 953 740
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	7 770 000	0	2 952 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 701 000	0	4 066 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	5 701 000	0	2 166 380
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 962 000	0	2 265 560
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	42 893 000	0	16 299 340
22-4-2008-1853-001-800000 GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 558 152 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 079 000	0	790 020
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 560 000	0	592 800
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 543 000	0	966 340
Total Chapitre :	0	0	0	10 682 000	0	4 059 160
Total Action :	11 000 000	0	11 000 000	165 484 000	0	62 883 920
Total Programme :	11 000 000	0	11 000 000	173 542 000	0	65 945 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.4 <i>Participation au fonctionnement des services de la Protection Civile</i>				6 147 018 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 676 000	0	1 776 880
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 797 000	0	682 860
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	67 473 000	0	25 639 740
Total Action :	1 000 000	0	1 000 000	67 473 000	0	25 639 740
Total Programme :	1 000 000	0	1 000 000	67 473 000	0	25 639 740
Total Section :	12 000 000	0	12 000 000	241 015 000	0	91 585 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-1990-0211-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO						
1.1.23 Préparation du Budget régional du District de Bamako				24 000 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	24 000 000	0	9 120 000
2.1.16 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Bamako				111 131 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	111 131 000	0	55 565 500
2.1.28 Exécution et suivi du budget régional du District de Bamako				4 822 594 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	450 000 000	0	0	450 000 000	0	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	0	9 120 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	142 444 000	0	54 128 720
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	16 498 000	0	6 269 240
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 000 000	0	3 420 000
Total Chapitre :	481 000 000	0	24 000 000	824 073 000	0	152 823 460
Total Action :	481 000 000	0	24 000 000	824 073 000	0	152 823 460
Total Programme :	481 000 000	0	24 000 000	824 073 000	0	152 823 460
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes de portes						
22-3-1995-0063-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU DISTRICT BKO						
1.2.9 Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				42 870 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	782 800
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 730 000	0	3 697 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	2 060 000	0	2 060 000	14 290 000	0	5 430 200
Total Action :	2 060 000	0	2 060 000	14 290 000	0	5 430 200
Amelioration des recettes interieures						
22-3-2009-0539-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO						
1.1.4 Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				65 034 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 175 000	0	5 386 500
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 503 000	0	1 711 140
1.1.5 Prise en charge du personnel				953 120 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	953 120 000	0	476 560 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	974 798 000	0	484 797 640
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	974 798 000	0	484 797 640
Total Programme :	5 060 000	0	5 060 000	989 088 000	0	490 227 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO						
	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						
22-3-1990-0237-001-800000 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				2 956 332 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	12 466 000	0	12 466 000	12 466 000	0	4 737 080
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 445 000	0	3 969 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 211 000	0	1 220 180
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 157 000	0	1 579 660
1.3.1 <i>Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				1 892 436 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	15 544 000	0	7 772 000
Total Chapitre :	12 466 000	0	12 466 000	45 823 000	0	19 278 020
Total Action :	12 466 000	0	12 466 000	45 823 000	0	19 278 020
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						
3.1.2 <i>Contrôle technique, administratif et financier des marchés publics et Audit des structures de la chaîne de passai</i>				2 015 636 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	15 792 000	0	15 792 000	15 792 000	0	6 000 960
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 738 000	0	5 600 440
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 602 000	0	2 508 760
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	15 792 000	0	15 792 000	40 132 000	0	15 250 160
Total Action :	15 792 000	0	15 792 000	40 132 000	0	15 250 160
Total Programme :	28 258 000	0	28 258 000	85 955 000	0	34 528 180
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						
1.1.1 <i>Prise en en charge du personnel</i>				734 389 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	40 543 000	0	20 271 500
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				1 708 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 379 000	0	3 564 020
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	53 922 000	0	25 355 520
23-3-2004-0224-001-800000 SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 800 000	0	1 824 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 583 000	0	1 361 540
Total Chapitre :	0	0	0	8 383 000	0	3 185 540
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	62 305 000	0	28 541 060
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	62 305 000	0	28 541 060
Total Section :	516 318 000	0	59 318 000	1 961 421 000	0	706 120 540

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-031 Amelioration du Cadre legislatif 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						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>492 000 000</i>		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	109 615 000	0	54 807 500
2.1.2 <i>dépenses de fonctionnement</i>				<i>1 500 000 000</i>		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 625 000	0	997 500
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 133 000	0	810 540
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	116 373 000	0	57 375 540
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	116 373 000	0	57 375 540
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	116 373 000	0	57 375 540
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	116 373 000	0	57 375 540

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.1.9 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP et Sces sociaux EFP de Sikasso</i>				296 148 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 200 000	0	1 976 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 617 000	0	614 460
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	8 817 000	0	3 350 460
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	8 817 000	0	3 350 460
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	8 817 000	0	3 350 460
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	8 817 000	0	3 350 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-7-1960-0000-036-800000 ADMINISTRATION GENERALE						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				42 464 238 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	1 140 000
22-7-1960-0000-039-800000 GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 125 000	0	1 187 500
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 207 000	0	838 660
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	21 260 000	0	8 504 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	80 730 000	0	40 365 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	109 322 000	0	51 655 160
22-7-1960-0000-040-800000 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				276 017 547 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	87 358 000	0	87 358 000	87 358 000	0	33 196 040
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 125 000	0	9 167 500
60-5-1-01 Eau	0	0	0	420 000 000	0	210 000 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	945 000 000	0	472 500 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	41 222 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	22 915 000	0	8 707 700
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	9 752 000	0	3 705 760
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	285 000 000	0	142 500 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	16 766 000	0	6 371 080
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	27 500 000	0	10 450 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	3 861 000	0	1 467 180
64-9-1-15 Liquidation du passif regulier	0	0	0	80 804 000	0	32 321 600
Total Chapitre :	87 358 000	0	87 358 000	1 976 303 000	0	934 946 860
22-7-1960-0000-041-800000 ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	311 659 000	0	155 829 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	315 659 000	0	157 349 500
Total Action :	93 358 000	0	93 358 000	2 404 284 000	0	1 145 091 520
Total Programme :	93 358 000	0	93 358 000	2 404 284 000	0	1 145 091 520
Total Section :	93 358 000	0	93 358 000	2 404 284 000	0	1 145 091 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.11 Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité du District de Bamako				1 750 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
1.2.14 Gestion du personnel				679 727 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	65 587 000	0	32 793 500
1.2.33 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC du District de Bamako				29 080 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
1.2.34 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				5 800 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
1.2.36 suivi des affaires contentieuses				263 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	80 669 000	0	38 524 660
23-3-1999-0024-002-800001 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE I						
1.1.11 Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité du District de Bamako				1 750 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.33 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC du District de Bamako				14 540 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.34 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				5 800 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.35 Organisation et développement des marchés de Bamako				2 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
23-3-1999-0024-003-800002 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE II						
1.1.11 Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité du District de Bamako				1 750 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.33 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC du District de Bamako				14 540 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.34 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				5 800 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.35 Organisation et développement des marchés de Bamako				2 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
23-3-1999-0024-004-800003 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE III						
1.1.11 Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité du District de Bamako				1 750 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.33 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC du District de Bamako				14 540 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.34 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				5 800 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.35 Organisation et développement des marchés de Bamako				2 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-1999-0024-005-800004 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE IV						
1.1.11 Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité du District de Bamako				1 750 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.33 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC du District de Bamako				14 540 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.34 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				5 800 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.35 Organisation et développement des marchés de Bamako				2 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
23-3-1999-0024-006-800005 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE V						
1.1.11 Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité du District de Bamako				1 750 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.33 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC du District de Bamako				14 540 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.34 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				5 800 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.35 Organisation et développement des marchés de Bamako				2 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
23-3-1999-0024-007-800006 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI						
1.2.33 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC du District de Bamako				14 540 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.34 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				5 800 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	102 669 000	0	46 884 660
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	102 669 000	0	46 884 660
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	102 669 000	0	46 884 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-2-1984-0012-003-800000 ECOLE DE FORMATION DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES						
1.1.1 Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et ES et Renforcement des capacités des acteurs				1 442 623 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 959 000	0	3 959 000	3 959 000	0	1 504 420
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 832 000	0	1 456 160
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 411 000	0	536 180
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 871 000	0	6 030 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 959 000	0	3 959 000	28 573 000	0	10 917 740
32-2-1984-0012-004-800003 JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA						
1.1.1 Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et ES et Renforcement des capacités des acteurs				618 267 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 959 000	0	3 959 000	3 959 000	0	1 504 420
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 887 000	0	1 477 060
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 086 000	0	3 452 680
Total Chapitre :	3 959 000	0	3 959 000	16 932 000	0	6 434 160
32-2-1984-0012-005-800003 JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS						
1.1.1 Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et ES et Renforcement des capacités des acteurs				618 267 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 959 000	0	3 959 000	3 959 000	0	1 504 420
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 887 000	0	1 477 060
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 086 000	0	3 452 680
Total Chapitre :	3 959 000	0	3 959 000	16 932 000	0	6 434 160
32-2-1984-0012-006-800003 JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE						
1.1.1 Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et ES et Renforcement des capacités des acteurs				618 267 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 959 000	0	3 959 000	3 959 000	0	1 504 420
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 887 000	0	1 477 060
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 086 000	0	3 452 680
Total Chapitre :	3 959 000	0	3 959 000	16 932 000	0	6 434 160
Total Action :	15 836 000	0	15 836 000	79 369 000	0	30 220 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	3 933 365 000	0	1 966 682 500
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	33 348 000	0	16 674 000
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	43 548 000	0	21 774 000
2.1.1 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI</i>				216 193 000		
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	10 150 000	0	4 060 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 260 501 942 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 040 000	0	3 040 000	3 040 000	0	1 155 200
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secr	18 036 000	0	18 036 000	18 036 000	0	6 853 680
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	8 039 000	0	8 039 000	8 039 000	0	3 054 820
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	3 738 000	0	3 738 000	3 738 000	0	1 420 440
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 520 000	0	3 520 000	3 520 000	0	1 337 600
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	14 603 000	0	14 603 000	14 603 000	0	5 549 140
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 959 000	0	3 959 000	3 959 000	0	1 504 420
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 808 000	0	1 447 040
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	94 509 000	0	35 913 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 223 000	0	464 740
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	9 025 000	0	3 429 500
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	4 564 000	0	1 825 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exame	0	0	0	1 687 000	0	641 060
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 306 000	0	876 280
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	197 821 000	0	75 171 980
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	181 467 000	0	68 957 460
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
Total Chapitre :	54 935 000	0	54 935 000	4 596 716 000	0	2 228 686 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	2 003 717 000	0	1 001 858 500
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	36 106 000	0	18 053 000
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	21 363 000	0	10 681 500
2.1.1 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI</i>				216 193 000		
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	10 150 000	0	4 060 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 200 478 040 000		
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Sec	8 848 000	0	8 848 000	8 848 000	0	3 362 240
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	3 944 000	0	3 944 000	3 944 000	0	1 498 720
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 460 000	0	4 460 000	4 460 000	0	1 694 800
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	7 164 000	0	7 164 000	7 164 000	0	2 722 320
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 959 000	0	3 959 000	3 959 000	0	1 504 420
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 808 000	0	1 447 040
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	94 509 000	0	35 913 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 223 000	0	464 740
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	6 183 000	0	2 349 540
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	16 916 000	0	6 766 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen	0	0	0	1 687 000	0	641 060
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 306 000	0	876 280
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 734 000	0	658 920
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	188 463 000	0	71 615 940
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	189 510 000	0	72 013 800
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
Total Chapitre :	28 375 000	0	28 375 000	2 631 010 000	0	1 248 076 640
22-7-1960-0000-033-800000 MAIRIE DISTRICT DE BAMAKO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivi	0	0	0	6 522 644 000	0	3 261 322 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	198 758 000	0	99 379 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				420 167 314 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	10 843 137 000	0	0	10 843 137 000	0	4 337 254 800
60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	560 787 000	0	213 099 060
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	3 991 291 000	0	1 516 690 580
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	73 822 000	0	28 052 360
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	184 599 000	0	70 147 620
64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	127 347 000	0	63 673 500
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	891 019 000	0	338 587 220
Total Chapitre :	10 843 137 000	0	0	23 393 404 000	0	9 928 206 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-001-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	301 066 000	0	150 533 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 394 000	0	3 394 000	3 394 000	0	1 289 720
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	7 269 000	0	7 269 000	7 269 000	0	2 762 220
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 830 000	0	3 830 000	3 830 000	0	1 455 400
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 103 000	0	1 103 000	1 103 000	0	419 140
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 864 000	0	3 864 000	3 864 000	0	1 468 320
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 030 000	0	1 531 400
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 679 000	0	1 018 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 625 000	0	997 500
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	19 460 000	0	19 460 000	336 660 000	0	164 138 720
23-3-2000-0528-002-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	102 439 000	0	51 219 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 468 000	0	5 468 000	5 468 000	0	2 077 840
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 710 000	0	11 710 000	11 710 000	0	4 449 800
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 817 000	0	4 817 000	4 817 000	0	1 830 460
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 134 000	0	1 134 000	1 134 000	0	430 920
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 864 000	0	3 864 000	3 864 000	0	1 468 320
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 030 000	0	1 531 400
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 679 000	0	1 018 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 699 000	0	1 025 620
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	26 993 000	0	26 993 000	145 640 000	0	67 715 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	126 761 000	0	63 380 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 365 000	0	2 365 000	2 365 000	0	898 700
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 066 000	0	5 066 000	5 066 000	0	1 925 080
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 119 000	0	2 119 000	2 119 000	0	805 220
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	485 000	0	485 000	485 000	0	184 300
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 864 000	0	3 864 000	3 864 000	0	1 468 320
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 030 000	0	1 531 400
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 679 000	0	1 018 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 153 000	0	438 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	13 899 000	0	13 899 000	155 322 000	0	74 313 680
23-3-2000-0528-004-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	341 214 000	0	170 607 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 822 000	0	2 822 000	2 822 000	0	1 072 360
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 044 000	0	6 044 000	6 044 000	0	2 296 720
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	0	5 969 000	5 969 000	0	2 268 220
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	562 000	0	562 000	562 000	0	213 560
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 864 000	0	3 864 000	3 864 000	0	1 468 320
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 030 000	0	1 531 400
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 679 000	0	1 018 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 337 000	0	508 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	19 261 000	0	19 261 000	375 321 000	0	183 647 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	304 741 000	0	152 370 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 655 000	0	1 655 000	1 655 000	0	628 900
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 545 000	0	3 545 000	3 545 000	0	1 347 100
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 472 000	0	1 472 000	1 472 000	0	559 360
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	500 000	0	500 000	500 000	0	190 000
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 864 000	0	3 864 000	3 864 000	0	1 468 320
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 030 000	0	1 531 400
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 679 000	0	1 018 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 190 000	0	452 200
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	11 036 000	0	11 036 000	330 476 000	0	162 229 800
23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	225 275 000	0	112 637 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 795 000	0	1 795 000	1 795 000	0	682 100
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 845 000	0	3 845 000	3 845 000	0	1 461 100
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	699 200
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	516 000	0	516 000	516 000	0	196 080
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 864 000	0	3 864 000	3 864 000	0	1 468 320
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 030 000	0	1 531 400
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 679 000	0	1 018 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 227 000	0	466 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	11 860 000	0	11 860 000	251 871 000	0	122 823 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-007-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	264 752 000	0	132 376 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	4 932 000	0	4 932 000	4 932 000	0	1 874 160
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	10 562 000	0	10 562 000	10 562 000	0	4 013 560
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 789 000	0	4 789 000	4 789 000	0	1 819 820
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	383 800
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 864 000	0	3 864 000	3 864 000	0	1 468 320
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 030 000	0	1 531 400
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 679 000	0	1 018 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 405 000	0	913 900
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	25 157 000	0	25 157 000	305 823 000	0	148 062 980
23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	85 725 000	0	42 862 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	4 498 000	0	4 498 000	4 498 000	0	1 709 240
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	9 632 000	0	9 632 000	9 632 000	0	3 660 160
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 254 000	0	4 254 000	4 254 000	0	1 616 520
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 067 000	0	1 067 000	1 067 000	0	405 460
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 961 000	0	3 961 000	3 961 000	0	1 505 180
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 131 000	0	1 569 780
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 746 000	0	1 043 480
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 539 000	0	964 820
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	23 412 000	0	23 412 000	125 353 000	0	58 001 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-009-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	281 126 000	0	140 563 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 389 000	0	5 389 000	5 389 000	0	2 047 820
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 540 000	0	11 540 000	11 540 000	0	4 385 200
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 666 000	0	4 666 000	4 666 000	0	1 773 080
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 041 000	0	1 041 000	1 041 000	0	395 580
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 245 000	0	3 245 000	3 245 000	0	1 233 100
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 385 000	0	1 286 300
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 252 000	0	855 760
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 478 000	0	941 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	25 881 000	0	25 881 000	321 922 000	0	156 145 480
23-3-2000-0528-010-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	303 921 000	0	151 960 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	6 972 000	0	6 972 000	6 972 000	0	2 649 360
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	14 930 000	0	14 930 000	14 930 000	0	5 673 400
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 425 000	0	5 425 000	5 425 000	0	2 061 500
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 263 000	0	1 263 000	1 263 000	0	479 940
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	1 607 000	0	610 660
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 006 000	0	1 142 280
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	31 590 000	0	31 590 000	349 924 000	0	169 521 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	265 138 000	0	132 569 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	6 013 000	0	6 013 000	6 013 000	0	2 284 940
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	12 877 000	0	12 877 000	12 877 000	0	4 893 260
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 592 000	0	5 592 000	5 592 000	0	2 124 960
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	773 000	0	773 000	773 000	0	293 740
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	1 307 000	0	496 660
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 840 000	0	699 200
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	28 255 000	0	28 255 000	306 340 000	0	148 305 760
23-3-2000-0528-012-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	410 018 000	0	205 009 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	6 515 000	0	6 515 000	6 515 000	0	2 475 700
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	13 952 000	0	13 952 000	13 952 000	0	5 301 760
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 971 000	0	5 971 000	5 971 000	0	2 268 980
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 315 000	0	1 315 000	1 315 000	0	499 700
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 680 000	0	3 680 000	3 680 000	0	1 398 400
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 455 000	0	1 312 900
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 552 000	0	969 760
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 128 000	0	1 188 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	31 433 000	0	31 433 000	457 386 000	0	223 088 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 272 000	0	3 272 000	3 272 000	0	1 243 360
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	7 008 000	0	7 008 000	7 008 000	0	2 663 040
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 905 000	0	2 905 000	2 905 000	0	1 103 900
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	974 000	0	974 000	974 000	0	370 120
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 319 000	0	881 220
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	17 159 000	0	17 159 000	30 278 000	0	11 585 640
23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 415 000	0	3 415 000	3 415 000	0	1 297 700
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	7 313 000	0	7 313 000	7 313 000	0	2 778 940
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 286 000	0	2 286 000	2 286 000	0	868 680
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	789 000	0	789 000	789 000	0	299 820
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	1 607 000	0	610 660
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 877 000	0	713 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	16 803 000	0	16 803 000	30 087 000	0	11 513 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
23-3-2000-0528-015-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	414 103 000	0	207 051 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 590 000	0	5 590 000	5 590 000	0	2 124 200
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 971 000	0	11 971 000	11 971 000	0	4 548 980
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 753 000	0	5 753 000	5 753 000	0	2 186 140
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	505 400
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 244 000	0	3 244 000	3 244 000	0	1 232 720
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 385 000	0	1 286 300
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 252 000	0	855 760
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 165 000	0	1 202 700
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	27 888 000	0	27 888 000	457 593 000	0	223 657 700
24-7-1960-0000-030-800000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	570 644 000	0	285 322 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 587 000	0	2 123 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 477 000	0	941 260
Total Chapitre :	0	0	0	578 708 000	0	288 386 320
24-7-1960-0000-034-800000 ECOLES FOND.CYCLE II BKO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 747 220 000	0	873 610 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 747 220 000	0	873 610 000
24-7-1960-0000-035-800000 ECOLES FOND.CYCLE I BKO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	2 545 768 000	0	1 272 884 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 545 768 000	0	1 272 884 000
34-3-2000-0529-001-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BAMAKO						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 959 000	0	3 959 000	3 959 000	0	1 504 420
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 740 000	0	1 041 200
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 423 000	0	920 740
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 871 000	0	6 030 980
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 525 000	0	579 500
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 456 000	0	553 280
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 959 000	0	3 959 000	30 474 000	0	11 640 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 202 055 000	0	601 027 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	53 937 000	0	21 574 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	10 903 000	0	10 903 000	10 903 000	0	4 143 140
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	5 283 000	0	2 113 200
Total Chapitre :	10 903 000	0	10 903 000	1 272 178 000	0	628 858 640
70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 061 732 000	0	530 866 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	31 830 000	0	12 095 400
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	31 980 000	0	12 792 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	9 928 000	0	9 928 000	9 928 000	0	3 772 640
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	5 283 000	0	2 113 200
Total Chapitre :	9 928 000	0	9 928 000	1 140 753 000	0	561 639 240
70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 449 253 000	0	724 626 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	31 072 000	0	11 807 360
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	24 426 000	0	9 770 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	9 505 000	0	9 505 000	9 505 000	0	3 611 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	5 283 000	0	2 113 200
Total Chapitre :	9 505 000	0	9 505 000	1 519 539 000	0	751 929 360
70-1-1996-0059-701-800004 COMMUNE IV						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 423 968 000	0	711 984 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	31 072 000	0	11 807 360
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	51 686 000	0	20 674 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	10 644 000	0	10 644 000	10 644 000	0	4 044 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	5 283 000	0	2 113 200
Total Chapitre :	10 644 000	0	10 644 000	1 522 653 000	0	750 623 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-702-800005 COMMUNE V						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 735 222 000	0	867 611 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	69 444 000	0	27 777 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	11 664 000	0	11 664 000	11 664 000	0	4 432 320
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	5 283 000	0	2 113 200
Total Chapitre :	11 664 000	0	11 664 000	1 821 613 000	0	901 934 120
70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 606 070 000	0	803 035 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	80 451 000	0	32 180 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	13 873 000	0	13 873 000	13 873 000	0	5 271 740
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	5 283 000	0	2 113 200
Total Chapitre :	13 873 000	0	13 873 000	1 705 677 000	0	842 600 340
Total Action :	11 327 010 000	0	483 873 000	48 485 709 000	0	22 213 827 440
Total Programme :	11 342 846 000	0	499 709 000	48 565 078 000	0	22 244 047 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				4 047 692 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 184 000	0	3 109 920
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif	0	0	0	20 552 000	0	8 220 800
Total Chapitre :	0	0	0	32 736 000	0	12 850 720
23-4-2015-0016-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MASSA MAKAN DIABATE						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 759 000	0	668 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	5 205 000	0	1 977 900
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	17 283 000	0	6 567 540
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 722 000	0	3 722 000	3 722 000	0	1 414 360
Total Chapitre :	3 722 000	0	3 722 000	32 469 000	0	12 398 220
23-4-2015-0017-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOU DABOUGOU						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				657 369 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	4 014 000	0	2 007 000
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 759 000	0	668 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	3 772 000	0	1 433 360
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	14 088 000	0	5 353 440
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 722 000	0	3 722 000	3 722 000	0	1 414 360
Total Chapitre :	3 722 000	0	3 722 000	31 855 000	0	12 646 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-4-2015-0018-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE DE NIAMAKORO						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 676 000	0	636 880
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 014 000	0	385 320
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 160 000	0	2 720 800
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 546 000	0	3 546 000	3 546 000	0	1 347 480
Total Chapitre :	3 546 000	0	3 546 000	17 896 000	0	6 860 480
23-4-2015-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE IBRAHIMA LY						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 759 000	0	668 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	3 578 000	0	1 359 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 181 000	0	5 768 780
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 722 000	0	3 722 000	3 722 000	0	1 414 360
Total Chapitre :	3 722 000	0	3 722 000	28 740 000	0	10 981 200
23-4-2015-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU SARR						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				657 369 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 200 000	0	2 600 000
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 759 000	0	668 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	3 078 000	0	1 169 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	14 593 000	0	5 545 340
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 722 000	0	3 722 000	3 722 000	0	1 414 360
Total Chapitre :	3 722 000	0	3 722 000	32 852 000	0	13 167 760
23-4-2015-0021-001-800000 LYCEE PROSPER KAMARA						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				657 369 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	18 637 000	0	9 318 500
Total Chapitre :	0	0	0	18 637 000	0	9 318 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
900 DISTRICT DE BAMAKO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-4-2015-0022-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ALFRED GARÄON						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 759 000	0	668 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 231 000	0	467 780
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	10 887 000	0	4 137 060
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 722 000	0	3 722 000	3 722 000	0	1 414 360
Total Chapitre :	3 722 000	0	3 722 000	22 099 000	0	8 457 620
23-4-2015-0023-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 759 000	0	668 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	2 309 000	0	877 420
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	12 284 000	0	4 667 920
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 722 000	0	3 722 000	3 722 000	0	1 414 360
Total Chapitre :	3 722 000	0	3 722 000	24 574 000	0	9 398 120
23-4-2015-0024-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BOUILLAGUI FADIGA						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				657 369 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	17 453 000	0	8 726 500
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 759 000	0	668 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	4 062 000	0	1 543 560
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	13 500 000	0	5 130 000
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 722 000	0	3 722 000	3 722 000	0	1 414 360
Total Chapitre :	3 722 000	0	3 722 000	44 996 000	0	19 252 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-4-2015-0025-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 759 000	0	668 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	4 587 000	0	1 743 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	14 274 000	0	5 424 120
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 722 000	0	3 722 000	3 722 000	0	1 414 360
Total Chapitre :	3 722 000	0	3 722 000	28 842 000	0	11 019 960
23-4-2015-0026-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ASKIA MOHAMED						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 759 000	0	668 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	4 775 000	0	1 814 500
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	14 457 000	0	5 493 660
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 722 000	0	3 722 000	3 722 000	0	1 414 360
Total Chapitre :	3 722 000	0	3 722 000	29 213 000	0	11 160 940
23-4-2015-0027-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE FILY DABO SISSOKO						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 759 000	0	668 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	4 620 000	0	1 755 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	14 729 000	0	5 597 020
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 722 000	0	3 722 000	3 722 000	0	1 414 360
Total Chapitre :	3 722 000	0	3 722 000	29 330 000	0	11 205 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 759 000	0	668 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 106 000	0	420 280
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	2 787 000	0	1 059 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	12 938 000	0	4 916 440
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 722 000	0	3 722 000	3 722 000	0	1 414 360
Total Chapitre :	3 722 000	0	3 722 000	25 812 000	0	9 868 560
Total Action :	44 488 000	0	44 488 000	400 051 000	0	158 586 900
Total Programme :	44 488 000	0	44 488 000	400 051 000	0	158 586 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 722 000	0	3 722 000	3 722 000	0	1 414 360
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 759 000	0	668 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 016 000	0	386 080
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 842 000	0	699 960
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	17 212 000	0	6 540 560
Total Chapitre :	3 722 000	0	3 722 000	29 051 000	0	11 099 380
34-3-1997-0181-001-800000 MAIRIE DISTRICT /CENTRE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP)SOUMAORO KANTE						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 722 000	0	3 722 000	3 722 000	0	1 414 360
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 965 000	0	1 886 700
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 809 000	0	687 420
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	2 541 000	0	965 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				2 249 760 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	20 662 000	0	7 851 560
60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.)	0	0	0	13 370 000	0	5 080 600
Total Chapitre :	3 722 000	0	3 722 000	50 569 000	0	19 276 220
34-3-1997-0181-002-800000 MAIRIE DISTRICT /E.C.I.C.A.						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 722 000	0	3 722 000	3 722 000	0	1 414 360
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 350 000	0	1 273 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 493 000	0	947 340
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	6 375 000	0	2 422 500
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 365 000	0	518 700
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				2 249 760 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	22 897 000	0	8 700 860
60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.)	0	0	0	13 370 000	0	5 080 600
Total Chapitre :	3 722 000	0	3 722 000	56 072 000	0	21 367 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
34-5-2005-2273-001-800005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 959 000	0	2 959 000	2 959 000	0	1 124 420
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				2 047 554 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 980 000	0	752 400
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 411 000	0	536 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 959 000	0	2 959 000	7 350 000	0	2 793 000
34-7-1960-0000-032-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SONY ALI BER						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 722 000	0	3 722 000	3 722 000	0	1 414 360
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 301 000	0	1 254 380
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 728 000	0	656 640
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 923 000	0	730 740
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				2 249 760 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	12 678 000	0	4 817 640
60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.)	0	0	0	13 370 000	0	5 080 600
Total Chapitre :	3 722 000	0	3 722 000	40 222 000	0	15 344 360
Total Action :	17 847 000	0	17 847 000	183 264 000	0	69 880 320
Total Programme :	17 847 000	0	17 847 000	183 264 000	0	69 880 320
Total Section :	11 405 181 000	0	562 044 000	49 148 393 000	0	22 472 514 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.3.1 Participation aux manifestations culturelles				2 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 300 000	0	874 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 401 000	0	532 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	7 701 000	0	2 926 380
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	7 701 000	0	2 926 380
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	7 701 000	0	2 926 380
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	7 701 000	0	2 926 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
900 DISTRICT DE BAMAKO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-035 Education, Animation, 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.						
1.2.8 Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				695 408 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	130 260 000	0	65 130 000
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				908 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 035 000	0	1 153 300
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 136 000	0	431 680
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	4 400 000	0	0
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	139 831 000	0	67 094 980
23-3-2009-0698-002-800001 SERVICE DE COMMUNE I JSAC						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
23-3-2009-0698-003-800002 SERVICE DE COMMUNE II JSAC						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
23-3-2009-0698-004-800003 SERVICE DE COMMUNE III JSAC						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
23-3-2009-0698-005-800004 SERVICE DE COMMUNE IV JSAC						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
23-3-2009-0698-006-800005 SERVICE DE COMMUNE V JSAC						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
23-3-2009-0698-007-800006 SERVICE DE COMMUNE VI JSAC						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Action :	1 000 000	0	1 000 000	151 831 000	0	71 654 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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, Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Encadrement des jeunes						
34-3-2006-0507-001-800000 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO						
3.2.7 <i>Suivi evaluation des activites dans les centres</i>				<i>78 380 000</i>		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Action :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Programme :	1 000 000	0	1 000 000	153 831 000	0	72 414 980
Total Section :	1 000 000	0	1 000 000	153 831 000	0	72 414 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				16 844 446 320		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 348 000	0	4 348 000	4 348 000	0	1 652 240
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 020 000	0	5 327 600
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 002 000	0	380 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 777 000	0	1 055 260
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	57 539 000	0	21 864 820
1.1.2 <i>Prise en charge de la césarienne</i>				2 124 108 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	176 444 000	0	67 048 720
2.1.1 <i>Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène</i>				9 300 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	10 670 000	0	4 054 600
64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Pal	0	0	0	8 338 000	0	3 168 440
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	14 216 000	0	5 402 080
3.1.1 <i>Lutte contre les épidémies et catastrophes</i>				835 190 000		
65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes	0	0	0	19 887 000	0	7 557 060
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				45 000 000 000		
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	32 167 000	0	12 223 460
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	2 663 863 000	0	1 331 931 500
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 067 957 000	0	533 978 500
Total Chapitre :	4 348 000	0	4 348 000	4 077 228 000	0	1 997 165 040
Total Action :	4 348 000	0	4 348 000	4 077 228 000	0	1 997 165 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-001-800001 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 361 000	0	4 680 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				6 749 670 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 085 000	0	3 085 000	3 085 000	0	1 172 300
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 153 000	0	1 958 140
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 813 000	0	688 940
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 370 000	0	900 600
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	3 994 000	0	1 517 720
Total Chapitre :	3 085 000	0	3 085 000	26 776 000	0	11 298 200
23-1-2012-0007-002-800002 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II						
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				6 749 670 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 085 000	0	3 085 000	3 085 000	0	1 172 300
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 153 000	0	1 958 140
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 812 000	0	688 560
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 370 000	0	900 600
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
Total Chapitre :	3 085 000	0	3 085 000	17 457 000	0	6 633 660
23-1-2012-0007-003-800003 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 808 000	0	4 404 000
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				6 749 670 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 085 000	0	3 085 000	3 085 000	0	1 172 300
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 153 000	0	1 958 140
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 812 000	0	688 560
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 370 000	0	900 600
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
Total Chapitre :	3 085 000	0	3 085 000	26 265 000	0	11 037 660
23-1-2012-0007-004-800004 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 545 000	0	772 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				6 749 670 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 085 000	0	3 085 000	3 085 000	0	1 172 300
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 153 000	0	1 958 140
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 812 000	0	688 560
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 370 000	0	900 600
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	3 995 000	0	1 518 100
Total Chapitre :	3 085 000	0	3 085 000	18 960 000	0	7 390 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 23-1-2012-0007-005-800005 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 181 000	0	3 090 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				6 749 670 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 085 000	0	3 085 000	3 085 000	0	1 172 300
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 153 000	0	1 958 140
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 813 000	0	688 940
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 370 000	0	900 600
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	3 994 000	0	1 517 720
Total Chapitre :	3 085 000	0	3 085 000	23 596 000	0	9 708 200
23-1-2012-0007-006-800006 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 049 000	0	6 024 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				6 749 670 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 085 000	0	3 085 000	3 085 000	0	1 172 300
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 153 000	0	1 958 140
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 813 000	0	688 940
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 370 000	0	900 600
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	3 994 000	0	1 517 720
Total Chapitre :	3 085 000	0	3 085 000	29 464 000	0	12 642 200
70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I						
1.1.3 <i>Réalisation du projet de renforcement de la santé de la reproduction</i>				1 664 518 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 659 000	0	1 010 420
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	57 003 000	0	28 501 500
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				4 000 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	10 234 000	0	3 888 920
Total Chapitre :	0	0	0	69 896 000	0	33 400 840
70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II						
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				15 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	27 640 000	0	13 820 000
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				8 000 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	4 652 000	0	1 767 760
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 209 000	0	459 420
Total Chapitre :	0	0	0	33 501 000	0	16 047 180
70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	7 442 000	0	2 827 960
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 933 000	0	734 540
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	56 527 000	0	28 263 500
Total Chapitre :	0	0	0	65 902 000	0	31 826 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-701-800004 COMMUNE IV						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	8 374 000	0	3 182 120
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 176 000	0	826 880
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	72 270 000	0	36 135 000
Total Chapitre :	0	0	0	82 820 000	0	40 144 000
70-1-1996-0059-702-800005 COMMUNE V						
1.1.1 <i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				2 105 555 790		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	84 743 000	0	42 371 500
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				8 000 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	9 304 000	0	3 535 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 418 000	0	918 840
Total Chapitre :	0	0	0	96 465 000	0	46 825 860
70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI						
2.1.1 <i>Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène</i>				3 100 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	10 234 000	0	3 888 920
2.2.1 <i>Achat de vaccins et consommables</i>				3 441 179 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	76 118 000	0	38 059 000
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				4 000 000 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 658 000	0	1 010 040
Total Chapitre :	0	0	0	89 010 000	0	42 957 960
Total Action :	18 510 000	0	18 510 000	580 112 000	0	269 911 960
Total Programme :	22 858 000	0	22 858 000	4 657 340 000	0	2 267 077 000
Total Section :	22 858 000	0	22 858 000	4 657 340 000	0	2 267 077 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.2 Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				1 040 620 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	11 963 000	0	4 545 940
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	7 988 000	0	3 994 000
Total Chapitre :	0	0	0	19 951 000	0	8 539 940
Total Action :	0	0	0	19 951 000	0	8 539 940
Total Programme :	0	0	0	19 951 000	0	8 539 940
Total Section :	0	0	0	19 951 000	0	8 539 940

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.9 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des DRPFEE</i>				251 749 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	111 259 000	0	55 629 500
3.2.2 <i>Réalisation des activités relatives à promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau régional et local</i>				257 586 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 107 000	0	2 107 000	2 107 000	0	800 660
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 107 000	0	2 107 000	119 366 000	0	58 710 160
23-3-2009-0239-001-800000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE						
3.2.2 <i>Réalisation des activités relatives à promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau régional et local</i>				171 724 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 949 000	0	740 620
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 864 000	0	708 320
Total Chapitre :	0	0	0	3 813 000	0	1 448 940
Total Action :	2 107 000	0	2 107 000	123 179 000	0	60 159 100
Total Programme :	2 107 000	0	2 107 000	123 179 000	0	60 159 100
2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille						
Promotion des droits de l'enfant et de la famille						
22-3-2010-0125-001-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO						
2.3.3 <i>Mise en oeuvres des activités de promotion des droits de l'enfant et de la famille</i>				270 321 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 107 000	0	2 107 000	2 107 000	0	800 660
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 187 000	0	1 211 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 771 000	0	672 980
Total Chapitre :	2 107 000	0	2 107 000	7 065 000	0	2 684 700
Total Action :	2 107 000	0	2 107 000	7 065 000	0	2 684 700
Total Programme :	2 107 000	0	2 107 000	7 065 000	0	2 684 700
Total Section :	4 214 000	0	4 214 000	130 244 000	0	62 843 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 PNPSSES						
22-3-2009-0578-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE						
1.2.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 576 631 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	303 224 000	0	151 612 000
1.2.2 <i>Construction, réhabilitation et entretien des DRDSES</i>				143 225 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	20 159 000	0	20 159 000	20 159 000	0	7 660 420
1.3.1 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale l'économie sociale et solidaire</i>				1 986 042 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 687 000	0	3 301 060
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.3.2 <i>Missions de supervision des services déconcentrés de la DNPSES et autres structures</i>				99 459 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 908 000	0	1 485 040
Total Chapitre :	20 159 000	0	20 159 000	336 978 000	0	164 438 520
Total Action :	20 159 000	0	20 159 000	336 978 000	0	164 438 520
Total Programme :	20 159 000	0	20 159 000	336 978 000	0	164 438 520
Total Section :	20 159 000	0	20 159 000	336 978 000	0	164 438 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.13 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (District de Bamako)</i>				348 593 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 337 000	0	2 337 000	2 337 000	0	888 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 009 000	0	383 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 723 000	0	654 740
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	41 730 000	0	20 865 000
Total Chapitre :	2 337 000	0	2 337 000	49 799 000	0	23 931 220
Total Action :	2 337 000	0	2 337 000	49 799 000	0	23 931 220
Total Programme :	2 337 000	0	2 337 000	49 799 000	0	23 931 220
Total Section :	2 337 000	0	2 337 000	49 799 000	0	23 931 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
22-3-2009-0213-002-800000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO						
2.3.2 renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN				9 713 124 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	1 216 000
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 743 000	0	662 340
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	78 000 000	0	29 640 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	1 113 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 182 000	0	829 160
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	120 542 000	0	60 271 000
Total Chapitre :	7 200 000	0	7 200 000	215 780 000	0	96 038 500
23-3-2009-0213-001-800000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO						
2.3.2 renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN				2 158 472 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 242 000	0	471 960
Total Chapitre :	0	0	0	2 476 000	0	940 880
34-6-2017-3121-001-800000 PROJET D'ASSAINISSEMENT & D'AMENAGEMENT DU DISTRICT DE BAMAKO						
2.1.3 Projet d'Assainissement et Amenagement du District de Bamako				500 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Action :	507 200 000	0	507 200 000	718 256 000	0	286 979 380
Total Programme :	507 200 000	0	507 200 000	718 256 000	0	286 979 380
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						
1.1.11 Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF				18 820 890 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 029 000	0	1 531 020
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 829 000	0	1 075 020
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	1 890 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 881 000	0	714 780
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	1 892 000	0	718 960
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	136 136 000	0	68 068 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	152 657 000	0	73 627 780
23-3-2009-0500-001-800000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS BAMAKO						
1.1.11 Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF				4 182 420 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 427 000	0	542 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 536 000	0	583 680
Total Chapitre :	0	0	0	2 963 000	0	1 125 940
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	155 620 000	0	74 753 720
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	155 620 000	0	74 753 720
Total Section :	509 200 000	0	509 200 000	873 876 000	0	361 733 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2014-0459-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO						
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				1 347 204 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 800 000	0	1 064 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 976 000	0	750 880
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.1.3 Prise en charge du personnel.				429 581 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	6 183 000	0	3 091 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	13 959 000	0	6 046 380
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	13 959 000	0	6 046 380
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	13 959 000	0	6 046 380
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
22-3-2010-0065-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
1.2.1 Maîtrise d'ouvrages pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritaires.				6 500 087 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 097 000	0	2 097 000	2 097 000	0	796 860
1.2.3 Gestion du Personnel.				904 812 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	3 972 000	0	1 986 000
1.3.1 Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain				10 332 059 850		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	3 678 000	0	1 397 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 097 000	0	2 097 000	17 747 000	0	7 220 500
Total Action :	2 097 000	0	2 097 000	17 747 000	0	7 220 500
Total Programme :	2 097 000	0	2 097 000	17 747 000	0	7 220 500
Total Section :	4 097 000	0	4 097 000	31 706 000	0	13 266 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Domaniale et Foncière						
Gestion domaniale						
22-3-2013-0238-001-800000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				1 259 121 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	227 325 000	0	113 662 500
2.1.1 <i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales.</i>				412 023 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 671 000	0	3 294 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 089 000	0	413 820
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	239 085 000	0	118 131 300
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	239 085 000	0	118 131 300
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	239 085 000	0	118 131 300
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
Développement harmonieux des villes						
22-3-2014-0086-001-800000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 030 534 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	134 952 000	0	67 476 000
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				1 166 886 300		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 210 000	0	1 219 800
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	143 162 000	0	70 595 800
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	143 162 000	0	70 595 800
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	143 162 000	0	70 595 800
Total Section :	4 000 000	0	4 000 000	382 247 000	0	188 727 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 DISTRIT DE BKO						
1.1.15 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux (District de				595 235 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 383 000	0	4 383 000	4 383 000	0	1 665 540
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 746 000	0	2 183 480
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 916 000	0	728 080
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 034 000	0	392 920
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	105 968 000	0	52 984 000
Total Chapitre :	4 383 000	0	4 383 000	119 047 000	0	57 954 020
Total Action :	4 383 000	0	4 383 000	119 047 000	0	57 954 020
Total Programme :	4 383 000	0	4 383 000	119 047 000	0	57 954 020
Total Section :	4 383 000	0	4 383 000	119 047 000	0	57 954 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.2 <i>Suivi des entreprises industrielles</i>				40 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 707 000	0	648 660
1.1.3 <i>Suivi des projets industriels</i>				45 547 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 172 000	0	2 345 360
1.1.12 <i>Travaux d'entretien et de renovation des DRI</i>				26 046 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	9 879 000	0	3 754 020
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	9 879 000	0	3 754 020
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	9 879 000	0	3 754 020
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	9 879 000	0	3 754 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 800 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 188 000	0	1 211 440
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.1.4 Prise en charge du personnel				3 531 426 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	495 037 000	0	247 518 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	502 225 000	0	250 249 940
23-3-2009-0201-001-800000 SECTEURS AGRICULTURE BAMAKO						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 548 000	0	968 240
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 099 000	0	417 620
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 647 000	0	1 765 860
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	506 872 000	0	252 015 800
Organisation de la profession agricole						
50-1-1993-0044-002-800000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.						
1.1.8 Prise en charge des activités de l'apcam				300 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	35 291 000	0	13 410 580
Total Chapitre :	0	0	0	35 291 000	0	13 410 580
Total Action :	0	0	0	35 291 000	0	13 410 580
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	542 163 000	0	265 426 380
2-088 Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
22-3-2009-0203-001-800000 DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO						
1.2.1 Etudes (identification, élaboration TDRS, spécifications technique des dossiers de passation des marchés et pro				300 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 995 000	0	1 138 100
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.5 Prise en charge du personnel				613 372 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	18 812 000	0	9 406 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	25 807 000	0	12 064 100
23-3-2009-0203-002-800000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO						
2.2.1 Etude (identification, reconnaissance, élaboration de TDR, sp&cification technique des dossiers de passation de				75 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 916 000	0	1 108 080
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 008 000	0	383 040
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 924 000	0	1 871 120
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	30 731 000	0	13 935 220
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	30 731 000	0	13 935 220
Total Section :	4 000 000	0	4 000 000	572 894 000	0	279 361 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0264-001-800000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BAMAKO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 062 472 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	36 141 000	0	18 070 500
1.1.6 <i>Installation de 140 jeunes pour la production de poulets de chair</i>				341 700 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 411 000	0	916 180
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
4.1.3 <i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				36 152 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	43 552 000	0	20 886 680
23-3-2009-0264-002-800000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES BAMAKO						
1.1.5 <i>Appui à l'amélioration de l'aviculture traditionnelle (dotation de 300 femmes et jeunes en unités Wassaché et intr:</i>				181 428 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	46 552 000	0	22 026 680
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	46 552 000	0	22 026 680
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
22-3-2009-0605-002-800000 DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				707 421 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	91 924 000	0	45 962 000
1.2.1 <i>Diffusion des techniques de pisciculture</i>				48 230 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
1.3.1 <i>Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson</i>				161 016 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 956 000	0	1 503 280
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 610 000	0	611 800
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	101 490 000	0	49 597 080
23-3-2009-0605-001-800000 SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO						
2.2.1 <i>Elaboration des textes d'application de la Loi 0-62 P-RM du 29 Décembre 2014 portant principes de gestion de la</i>				20 260 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
2.2.2 <i>Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture</i>				40 352 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	104 490 000	0	50 737 080
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	104 490 000	0	50 737 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 390 343 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	112 482 000	0	56 241 000
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				1 200 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 259 000	0	858 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.1.3 <i>Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				37 622 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	119 741 000	0	58 999 420
23-3-2009-0266-002-800000 SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO						
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				900 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 107 000	0	420 660
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 107 000	0	1 180 660
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	122 848 000	0	60 180 080
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	122 848 000	0	60 180 080
Total Section :	6 000 000	0	6 000 000	273 890 000	0	132 943 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
34-3-2011-0751-002-800000 CENTRE REG PROMOTION ARTISANAT DISTRICT BKO						
1.1.6 Entretien des batiments(renovation) DRPA Bamako				2 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
1.2.1 Elaboration, adoption et validation des textes conformément au Code de l'UEMOA				13 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 245 000	0	853 100
1.3.1 La mise en place des chambres de métiers et des OPA				106 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	7 745 000	0	2 943 100
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	7 745 000	0	2 943 100
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	7 745 000	0	2 943 100
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme						
22-3-2014-0780-001-800000 DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO						
1.1.5 Entretien des batiments(renovation) DRTM Bamako				1 500 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
3.1.1 Réalisation d'enquêtes de satisfaction de visiteurs				20 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
5.2.1 Organisation de conférences thématiques sur la problématique de développement du tourisme au Mali.				4 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	5 500 000	0	2 090 000
Total Action :	1 500 000	0	1 500 000	5 500 000	0	2 090 000
Total Programme :	1 500 000	0	1 500 000	5 500 000	0	2 090 000
Total Section :	3 500 000	0	3 500 000	13 245 000	0	5 033 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-007 Administration Générale						
Conduite de la politique migratoire						
32-3-1998-0158-002-010000 CTE REG. SUIVI RECOMMAND. TABLE RONDE KAYES						
1.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre des activités de la CTC</i>				42 252 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Action :	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Programme :	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Section :	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-7-1960-0000-044-010000 TRIBUNAL MILITAIRE KAYES						
2.1.3 Participation au fonctionnement des services				85 298 455 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	0	434 720
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	0	1 138 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 290 000	0	490 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	807 500
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	407 740
Total Chapitre :	0	0	0	8 627 000	0	3 278 260
Total Action :	0	0	0	8 627 000	0	3 278 260
Total Programme :	0	0	0	8 627 000	0	3 278 260
2-015 Gestion des Opérations Militaires						
Préparation des emplois des forces armées						
22-3-2000-0439-001-010000 REGION MILITAIRE N°4 KAYES						
2.1.1 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				5 641 752 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 229 000	0	2 747 020
60-5-1-01 Eau	0	0	0	6 963 000	0	3 481 500
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	23 759 000	0	9 028 420
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	21 124 000	0	8 027 120
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	31 356 000	0	11 915 280
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 357 000	0	4 695 660
Total Chapitre :	0	0	0	102 788 000	0	39 895 000
Total Action :	0	0	0	102 788 000	0	39 895 000
Soutien logistique						
22-1-1993-0039-006-010000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				2 463 408 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	682 480
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	1 443 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	496 280
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	813 960
Total Chapitre :	0	0	0	9 042 000	0	3 435 960
22-3-2006-0559-001-010000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				3 079 260 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	473 860
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	872 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	566 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	807 500
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	407 740
Total Chapitre :	0	0	0	8 230 000	0	3 127 400
Total Action :	0	0	0	17 272 000	0	6 563 360
Total Programme :	0	0	0	120 060 000	0	46 458 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-018 Gestion des Transmissions						
Conduite et gestion des Télécommunications militaires						
22-3-2006-0561-001-010000 DIRECTION ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES						
3.1.1 <i>Appui au fonctionnement des services</i>				41 432 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	913 000	0	346 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 970 000	0	748 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	913 000	0	346 940
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	0	525 540
Total Chapitre :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Action :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Programme :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Section :	0	0	0	133 866 000	0	51 704 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
34-1-2001-0080-003-010000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES						
2.1.1 <i>Prise en charge des missions des pôles économique et financier à l'intérieur et l'extérieur</i>				<i>60 880 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	20 823 000	0	7 912 740
2.1.2 <i>Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers</i>				<i>60 880 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	20 823 000	0	7 912 740
Total Chapitre :	0	0	0	41 646 000	0	15 825 480
Total Action :	0	0	0	41 646 000	0	15 825 480
Total Programme :	0	0	0	41 646 000	0	15 825 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
Exécution des décisions de justice						
22-1-1988-0039-002-010000 PARQUET GENERAL DE KAYES						
2.1.7 Participation au fonctionnement du Parquet général				8 840 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
2.1.8 Diverses activités du Parquet				7 452 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Action :	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Jugement des affaires administratives						
22-1-2011-0038-007-010000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES						
1.4.1 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives				10 060 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.4.2 Participation au fonctionnement des tribunaux administratifs				10 060 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.4.3 Diverses activités des tribunaux administratifs				6 452 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
2.3.7 Prise en charge des dépenses de personnel				302 605 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	64 588 000	0	32 294 000
Total Chapitre :	0	0	0	72 588 000	0	35 334 000
Total Action :	0	0	0	72 588 000	0	35 334 000
Jugement des affaires civiles et pénales						
22-1-2011-0038-008-010000 COUR D'APPEL KAYES						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				330 474 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	100 500 000	0	50 250 000
Total Chapitre :	0	0	0	108 500 000	0	53 290 000
23-1-1996-0029-002-011000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				991 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	2 280 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 000 000	0	6 080 000
60-1-2-08 Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	483 792 000	0	241 896 000
Total Chapitre :	6 000 000	0	6 000 000	514 792 000	0	253 676 000
Total Action :	6 000 000	0	6 000 000	623 292 000	0	306 966 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.4.4 Tenue des audiences du ressort des affaires commerciales				9 360 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.4.5 Participation au fonctionnement des tribunaux de commerce				9 360 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.4.6 Diverses activités du Tribunal de commerce				6 452 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
2.3.9 Prise en charge des dépenses de personnel				54 157 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	11 507 000	0	5 753 500
Total Chapitre :	0	0	0	19 507 000	0	8 793 500
Total Action :	0	0	0	19 507 000	0	8 793 500
Jugement des affaires juvéniles						
23-1-2011-0038-009-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES						
1.4.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				19 029 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.4.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants				20 822 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
2.3.8 Prise en charge des dépenses de personnel				103 592 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	13 400 000	0	6 700 000
Total Chapitre :	0	0	0	18 400 000	0	8 600 000
Total Action :	0	0	0	18 400 000	0	8 600 000
Jugement des conflits de travail						
23-1-2011-0038-010-011000 TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S						
1.4.9 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				69 517 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.4.10 Diverses activités des tribunaux du travail				31 046 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
2.3.5 Prise en charge des dépenses de personnel				118 093 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	50 790 000	0	25 395 000
Total Chapitre :	0	0	0	55 790 000	0	27 295 000
23-1-2011-0038-011-015000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA						
1.4.9 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				139 034 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	2 280 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.4.10 Diverses activités des tribunaux du travail				31 046 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
2.3.5 Prise en charge des dépenses de personnel				118 093 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	14 650 000	0	7 325 000
Total Chapitre :	6 000 000	0	6 000 000	25 650 000	0	11 505 000
Total Action :	6 000 000	0	6 000 000	81 440 000	0	38 800 000
Total Programme :	12 000 000	0	12 000 000	823 227 000	0	401 533 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.2 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				1 249 091 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	213 380 000	0	106 690 000
1.1.4 <i>Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				560 568 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 230 000	0	467 400
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	3 600 000	0	1 440 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	222 710 000	0	110 307 400
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	222 710 000	0	110 307 400
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	222 710 000	0	110 307 400
Total Section :	14 000 000	0	14 000 000	1 087 583 000	0	527 666 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Lutte contre les stupéfiants						
22-3-2010-0212-003-010000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES						
2.1.4 <i>participation au fonctionnement des structures déconcentrées(OCS)</i>				827 320 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
Total Action :	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
Protection des personnes et de leurs biens						
22-3-1997-0440-002-010000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 722 000	0	2 554 360
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	5 640 000	0	2 143 200
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 222 000	0	844 360
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 065 000	0	1 164 700
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 142 000	0	1 953 960
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	24 514 000	0	9 315 320
22-3-2005-0143-001-010000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	2 752 000	0	1 045 760
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	6 371 000	0	2 420 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 967 000	0	4 547 460
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	5 701 000	0	2 166 380
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 974 000	0	1 510 120
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	35 488 000	0	13 485 440
22-4-2007-2410-001-010000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	0	783 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	1 611 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 800 000	0	2 964 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 350 000	0	1 653 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 423 000	0	920 740
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	25 600 000	0	9 728 000
Total Action :	2 169 000	0	2 169 000	85 602 000	0	32 528 760
Total Programme :	2 169 000	0	2 169 000	96 602 000	0	36 708 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.4 <i>Participation au fonctionnement des services de la Protection Civile</i>				6 147 018 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 797 000	0	682 860
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 704 000	0	1 407 520
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	17 724 000	0	6 735 120
Total Action :	723 000	0	723 000	17 724 000	0	6 735 120
Total Programme :	723 000	0	723 000	17 724 000	0	6 735 120
Total Section :	2 892 000	0	2 892 000	114 326 000	0	43 443 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-1990-0211-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES						
1.1.13 Préparation du Budget régional de Kayes				57 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	13 177 000	0	5 007 260
2.1.6 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Kayes				66 814 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	66 814 000	0	33 407 000
2.1.18 Exécution et Suivi de l'exécution du budget régional de Kayes				2 264 240 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	19 853 000	0	19 853 000	19 853 000	0	7 544 140
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
60-9-1-01 Autres dépenses de matériel	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	13 177 000	0	5 007 260
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
Total Chapitre :	219 853 000	0	19 853 000	414 021 000	0	89 345 660
Total Action :	219 853 000	0	19 853 000	414 021 000	0	89 345 660
Total Programme :	219 853 000	0	19 853 000	414 021 000	0	89 345 660
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amélioration des recettes de portes						
22-3-1995-0063-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES						
1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes				96 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 730 000	0	5 217 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 038 000	0	1 154 440
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.2.11 Prise en charge du personnel				678 723 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	678 723 000	0	339 361 500
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	702 491 000	0	348 393 340
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	702 491 000	0	348 393 340
Amélioration des recettes intérieures						
22-3-2009-0539-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES						
1.1.6 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes				92 712 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 191 000	0	5 012 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 987 000	0	1 135 060
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.1.7 Prise en charge du personnel				137 021 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	137 021 000	0	68 510 500
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	160 199 000	0	77 318 140
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	160 199 000	0	77 318 140
Total Programme :	8 000 000	0	8 000 000	862 690 000	0	425 711 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes						
22-3-1990-0237-002-010000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				2 956 332 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	14 427 000	0	14 427 000	14 427 000	0	5 482 260
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 798 000	0	4 863 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 996 000	0	1 138 480
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 157 000	0	1 579 660
1.3.1 <i>Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				1 892 436 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	53 191 000	0	26 595 500
Total Chapitre :	14 427 000	0	14 427 000	87 569 000	0	39 659 140
23-3-1990-0237-003-011000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FINANCIER KAYES						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				2 217 249 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 250 000	0	3 135 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 500 000	0	2 090 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	5 500 000	0	2 090 000
Total Chapitre :	0	0	0	19 250 000	0	7 315 000
Total Action :	14 427 000	0	14 427 000	106 819 000	0	46 974 140
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public						
22-1-2008-0022-003-010000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES						
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				638 596 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	21 651 000	0	10 825 500
3.1.2 <i>Contrôle technique, administratif et financier des marchés publics et Audit des structures de la chaîne de passai</i>				2 015 636 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 300 000	0	10 300 000	10 300 000	0	3 914 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 853 000	0	4 504 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	10 300 000	0	10 300 000	51 804 000	0	22 283 640
Total Action :	10 300 000	0	10 300 000	51 804 000	0	22 283 640
Total Programme :	24 727 000	0	24 727 000	158 623 000	0	69 257 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	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						
22-3-1990-0411-001-010000 PERCEPTIONS DE LA REGION						
1.2.1 <i>Gestion de la trésorerie</i>				3 335 673 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
Total Chapitre :	0	0	0	24 500 000	0	9 310 000
22-3-1990-0411-002-010000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES						
1.2.1 <i>Gestion de la trésorerie</i>				5 559 455 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 000 000	0	4 940 000
60-5-1-05 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.2.2 <i>Prise en charge du personnel</i>				2 434 005 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	184 564 000	0	92 282 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	205 064 000	0	100 072 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	229 564 000	0	109 382 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	229 564 000	0	109 382 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2004-0341-002-010000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES						
1.1.1 <i>Prise en en charge du personnel</i>				734 389 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	57 528 000	0	28 764 000
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				1 708 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	75 028 000	0	35 414 000
23-3-2004-0224-002-011000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 500 000	0	950 000
23-3-2004-0224-003-012000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 500 000	0	950 000
23-3-2004-0224-004-013000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 500 000	0	950 000
23-3-2004-0224-005-014000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 500 000	0	950 000
23-3-2004-0224-006-015000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 500 000	0	950 000
23-3-2004-0224-007-016000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 500 000	0	950 000
23-3-2004-0224-008-017000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	92 528 000	0	42 064 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	92 528 000	0	42 064 000
Total Section :	256 580 000	0	56 580 000	1 757 426 000	0	735 760 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-031 Amelioration du Cadre legislatif 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						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				492 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	24 194 000	0	12 097 000
2.1.2 <i>dépenses de fonctionnement</i>				1 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	32 194 000	0	15 137 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	32 194 000	0	15 137 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	32 194 000	0	15 137 000
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	32 194 000	0	15 137 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.1.8 <i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				83 477 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	27 478 000	0	13 739 000
3.1.9 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP et Sces sociaux EFP de Sikasso</i>				296 148 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	35 478 000	0	16 779 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	35 478 000	0	16 779 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	35 478 000	0	16 779 000
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	35 478 000	0	16 779 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 126 000	0	3 847 880
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	43 293 000	0	17 317 200
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	112 700 000	0	56 350 000
Total Chapitre :	0	0	0	182 119 000	0	83 595 080
22-7-1960-0000-043-010000 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				318 481 785 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	58 189 000	0	58 189 000	58 189 000	0	22 111 820
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	125 860 000	0	47 826 800
60-5-1-01 Eau	0	0	0	198 500 000	0	99 250 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	1 090 825 000	0	545 412 500
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	27 648 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	59 674 000	0	22 676 120
61-1-1-16 Mission à l'Intérieur	0	0	0	37 669 000	0	14 314 220
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	438 531 000	0	219 265 500
62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	20 784 000	0	7 897 920
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	20 846 000	0	7 921 480
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	88 618 000	0	33 674 840
64-9-1-15 Liquidation du passif regulier	0	0	0	69 441 000	0	27 776 400
Total Chapitre :	58 189 000	0	58 189 000	2 336 585 000	0	1 086 127 600
22-7-1960-0000-046-011000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	73 255 000	0	36 627 500
Total Chapitre :	0	0	0	78 255 000	0	38 527 500
23-7-1960-0000-048-012000 ADMINISTRATION GENERALE BAFOULABE						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	85 450 000	0	42 725 000
Total Chapitre :	0	0	0	90 450 000	0	44 625 000
23-7-1960-0000-049-013000 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	42 390 000	0	21 195 000
Total Chapitre :	0	0	0	47 390 000	0	23 095 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-7-1960-0000-050-014000 ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	57 523 000	0	28 761 500
Total Chapitre :	0	0	0	62 523 000	0	30 661 500
23-7-1960-0000-052-015000 ADMINISTRATION GENERALE KITA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	64 008 000	0	32 004 000
Total Chapitre :	0	0	0	69 008 000	0	33 904 000
23-7-1960-0000-053-016000 ADMINISTRATION GENERALE NIORO						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	41 541 000	0	20 770 500
Total Chapitre :	0	0	0	46 541 000	0	22 670 500
23-7-1960-0000-054-017000 ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	50 864 000	0	25 432 000
Total Chapitre :	0	0	0	55 864 000	0	27 332 000
Total Action :	58 189 000	0	58 189 000	2 968 735 000	0	1 390 538 180
Total Programme :	58 189 000	0	58 189 000	2 968 735 000	0	1 390 538 180
Total Section :	58 189 000	0	58 189 000	2 968 735 000	0	1 390 538 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.4 Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de la Région de Kayes				5 368 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.2.14 Gestion du personnel				679 727 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	25 729 000	0	12 864 500
1.2.17 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				6 840 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.2.25 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				14 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	40 729 000	0	18 564 500
23-3-1999-0024-009-013000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE DIEMA						
1.2.17 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				3 420 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
1.2.25 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				7 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-1999-0024-010-014000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE KENIEBA						
1.2.17 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				3 420 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
1.2.25 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				7 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	43 729 000	0	19 704 500
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	43 729 000	0	19 704 500
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	43 729 000	0	19 704 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Education préscolaire et spéciale						
23-1-2012-0007-026-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO						
1.2.6 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des structures chargées de l'éducation préscolaire et spéciale</i>				266 290 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	143 695 000	0	71 847 500
Total Chapitre :	0	0	0	143 695 000	0	71 847 500
23-1-2012-0007-027-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE						
1.2.6 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des structures chargées de l'éducation préscolaire et spéciale</i>				266 290 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	122 595 000	0	61 297 500
Total Chapitre :	0	0	0	122 595 000	0	61 297 500
Total Action :	0	0	0	266 290 000	0	133 145 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-1-2012-0007-008-010000 CONSEIL REGIONAL DE KAYES						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	671 907 000	0	335 953 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	65 851 000	0	32 925 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	1 681 579 000	0	0	1 681 579 000	0	672 631 600
60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	57 926 000	0	22 011 880
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	189 367 000	0	71 959 460
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	45 500 000	0	17 290 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	936 337 000	0	355 808 060
Total Chapitre :	1 681 579 000	0	0	3 648 467 000	0	1 508 580 000
22-3-2000-0527-003-011000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	185 067 000	0	92 533 500
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	27 037 000	0	13 518 500
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	3 992 000	0	1 996 000
2.1.1 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI</i>				216 193 000		
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 320 525 844 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 403 000	0	1 403 000	1 403 000	0	533 140
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secr	1 653 000	0	1 653 000	1 653 000	0	628 140
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	737 000	0	737 000	737 000	0	280 060
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	1 725 000	0	1 725 000	1 725 000	0	655 500
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 523 000	0	2 523 000	2 523 000	0	958 740
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 339 000	0	1 339 000	1 339 000	0	508 820
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 921 000	0	3 921 000	3 921 000	0	1 489 980
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 200 000	0	1 596 000
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	85 451 000	0	32 471 380
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 211 000	0	460 180
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 750 000	0	1 045 000
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	4 573 000	0	1 829 200
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen	0	0	0	2 504 000	0	951 520
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 453 000	0	552 140
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 731 000	0	1 037 780
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 567 000	0	975 460
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	39 603 000	0	15 049 140
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	33 289 000	0	12 649 820
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
Total Chapitre :	13 301 000	0	13 301 000	443 919 000	0	195 326 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	138 354 000	0	69 177 000
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	15 441 000	0	7 720 500
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	2 657 000	0	1 328 500
2.1.1 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI</i>				216 193 000		
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 320 525 844 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	935 000	0	935 000	935 000	0	355 300
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secr	1 101 000	0	1 101 000	1 101 000	0	418 380
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	491 000	0	491 000	491 000	0	186 580
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	437 000
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 696 000	0	1 696 000	1 696 000	0	644 480
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	891 000	0	891 000	891 000	0	338 580
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 921 000	0	3 921 000	3 921 000	0	1 489 980
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 200 000	0	1 596 000
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	96 730 000	0	36 757 400
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 772 000	0	673 360
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 158 000	0	820 040
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	5 904 000	0	2 361 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen	0	0	0	2 504 000	0	951 520
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 453 000	0	552 140
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 049 000	0	778 620
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 567 000	0	975 460
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	36 349 000	0	13 812 620
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	52 000 000	0	19 760 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
Total Chapitre :	10 185 000	0	10 185 000	408 513 000	0	174 741 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	87 206 000	0	43 603 000
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	11 808 000	0	5 904 000
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	1 888 000	0	944 000
2.1.1 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI</i>				216 193 000		
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 140 454 138 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 462 000	0	1 462 000	1 462 000	0	555 560
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secr	782 000	0	782 000	782 000	0	297 160
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	349 000	0	349 000	349 000	0	132 620
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	1 797 000	0	1 797 000	1 797 000	0	682 860
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	985 000	0	985 000	985 000	0	374 300
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	633 000	0	633 000	633 000	0	240 540
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 139 000	0	2 139 000	2 139 000	0	812 820
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 225 000	0	1 985 500
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	88 269 000	0	33 542 220
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 217 000	0	462 460
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 090 000	0	414 200
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	2 983 000	0	1 193 200
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exame	0	0	0	2 504 000	0	951 520
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 567 000	0	975 460
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	20 303 000	0	7 715 140
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
Total Chapitre :	8 147 000	0	8 147 000	267 397 000	0	114 392 560
23-1-2012-0007-011-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivi	0	0	0	306 584 000	0	153 292 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	321 461 000	0	321 461 000	321 461 000	0	128 584 400
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	112 333 000	0	42 686 540
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 462 000	0	584 800
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	30 534 000	0	11 602 920
Total Chapitre :	321 461 000	0	321 461 000	802 374 000	0	351 750 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-014-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	97 794 000	0	48 897 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	9 000 000	0	4 500 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	128 166 000	0	128 166 000	128 166 000	0	51 266 400
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	34 400 000	0	13 072 000
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 462 000	0	584 800
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	14 745 000	0	5 603 100
Total Chapitre :	128 166 000	0	128 166 000	285 567 000	0	123 923 300
23-1-2012-0007-017-013000 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	116 364 000	0	58 182 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	27 872 000	0	27 872 000	27 872 000	0	11 148 800
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 462 000	0	584 800
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	13 046 000	0	4 957 480
Total Chapitre :	27 872 000	0	27 872 000	173 744 000	0	81 533 080
23-1-2012-0007-019-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	156 455 000	0	78 227 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	27 872 000	0	27 872 000	27 872 000	0	11 148 800
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 462 000	0	584 800
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	17 820 000	0	6 771 600
Total Chapitre :	27 872 000	0	27 872 000	225 609 000	0	106 292 700
23-1-2012-0007-021-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	293 926 000	0	146 963 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	195 104 000	0	195 104 000	195 104 000	0	78 041 600
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	144 573 000	0	54 937 740
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 462 000	0	584 800
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	14 094 000	0	5 355 720
Total Chapitre :	195 104 000	0	195 104 000	674 159 000	0	298 382 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-024-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	143 695 000	0	71 847 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	27 872 000	0	27 872 000	27 872 000	0	11 148 800
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	12 500 000	0	4 750 000
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 462 000	0	584 800
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	2 047 000	0	777 860
Total Chapitre :	27 872 000	0	27 872 000	197 576 000	0	94 108 960
23-1-2012-0007-028-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	122 595 000	0	61 297 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	20 904 000	0	20 904 000	20 904 000	0	8 361 600
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 462 000	0	584 800
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	3 124 000	0	1 187 120
Total Chapitre :	20 904 000	0	20 904 000	163 085 000	0	78 091 020
23-3-2000-0528-016-011010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	31 780 000	0	15 890 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	12 268 000	0	6 134 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	48 822 000	0	24 411 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 076 000	0	1 076 000	1 076 000	0	408 880
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 305 000	0	2 305 000	2 305 000	0	875 900
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 024 000	0	2 024 000	2 024 000	0	769 120
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	902 000	0	902 000	902 000	0	342 760
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 147 000	0	815 860
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	9 307 000	0	9 307 000	116 624 000	0	55 541 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	444 217 000	0	222 108 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	256 626 000	0	128 313 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	77 996 000	0	38 998 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 145 000	0	3 145 000	3 145 000	0	1 195 100
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 736 000	0	6 736 000	6 736 000	0	2 559 680
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 475 000	0	5 475 000	5 475 000	0	2 080 500
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 114 000	0	1 114 000	1 114 000	0	423 320
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 643 000	0	3 643 000	3 643 000	0	1 384 340
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 527 000	0	960 260
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 650 000	0	1 007 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	20 113 000	0	20 113 000	813 929 000	0	402 833 700
23-3-2000-0528-018-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	120 207 000	0	60 103 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	75 820 000	0	37 910 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	109 800 000	0	54 900 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 093 000	0	3 093 000	3 093 000	0	1 175 340
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 625 000	0	6 625 000	6 625 000	0	2 517 500
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 386 000	0	5 386 000	5 386 000	0	2 046 680
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 727 000	0	1 727 000	1 727 000	0	656 260
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 055 000	0	4 055 000	4 055 000	0	1 540 900
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 812 000	0	1 068 560
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 110 000	0	1 561 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	20 886 000	0	20 886 000	343 435 000	0	167 284 540

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-019-012001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	125 352 000	0	62 676 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	166 543 000	0	83 271 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	46 841 000	0	23 420 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 494 000	0	2 494 000	2 494 000	0	947 720
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 342 000	0	5 342 000	5 342 000	0	2 029 960
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 168 000	0	5 168 000	5 168 000	0	1 963 840
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	954 000	0	954 000	954 000	0	362 520
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 270 000	0	862 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	16 958 000	0	16 958 000	370 264 000	0	181 428 640
23-3-2000-0528-020-012012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	9 306 000	0	4 653 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	3 688 000	0	1 844 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	22 175 000	0	11 087 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	834 000	0	834 000	834 000	0	316 920
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 787 000	0	1 787 000	1 787 000	0	679 060
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 617 000	0	1 617 000	1 617 000	0	614 460
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	758 000	0	758 000	758 000	0	288 040
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 803 000	0	685 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	7 996 000	0	7 996 000	57 268 000	0	26 062 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	65 641 000	0	32 820 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	3 872 000	0	1 936 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	49 409 000	0	24 704 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 479 000	0	1 479 000	1 479 000	0	562 020
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 167 000	0	3 167 000	3 167 000	0	1 203 460
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 581 000	0	2 581 000	2 581 000	0	980 780
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 186 000	0	1 186 000	1 186 000	0	450 680
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 827 000	0	3 827 000	3 827 000	0	1 454 260
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 653 000	0	1 008 140
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 822 000	0	1 072 360
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	12 240 000	0	12 240 000	146 437 000	0	69 996 700
23-3-2000-0528-022-014009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	64 292 000	0	32 146 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	22 621 000	0	11 310 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	48 540 000	0	24 270 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 854 000	0	1 854 000	1 854 000	0	704 520
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 971 000	0	3 971 000	3 971 000	0	1 508 980
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 473 000	0	3 473 000	3 473 000	0	1 319 740
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 433 000	0	1 433 000	1 433 000	0	544 540
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 827 000	0	3 827 000	3 827 000	0	1 454 260
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 653 000	0	1 008 140
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 410 000	0	1 295 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	14 558 000	0	14 558 000	165 874 000	0	79 366 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	48 630 000	0	24 315 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	51 404 000	0	25 702 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	56 061 000	0	28 030 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 223 000	0	1 223 000	1 223 000	0	464 740
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 620 000	0	2 620 000	2 620 000	0	995 600
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 291 000	0	2 291 000	2 291 000	0	870 580
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	711 000	0	711 000	711 000	0	270 180
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 693 000	0	643 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	9 845 000	0	9 845 000	179 933 000	0	87 185 940
23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	24 098 000	0	12 049 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	9 291 000	0	4 645 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	26 523 000	0	13 261 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	848 000	0	848 000	848 000	0	322 240
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 816 000	0	1 816 000	1 816 000	0	690 080
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 728 000	0	1 728 000	1 728 000	0	656 640
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	490 000	0	490 000	490 000	0	186 200
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 165 000	0	442 700
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	7 882 000	0	7 882 000	81 259 000	0	38 147 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	114 662 000	0	57 331 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	229 870 000	0	114 935 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	48 394 000	0	24 197 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 433 000	0	3 433 000	3 433 000	0	1 304 540
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	7 351 000	0	7 351 000	7 351 000	0	2 793 380
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	6 534 000	0	6 534 000	6 534 000	0	2 482 920
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 608 000	0	1 608 000	1 608 000	0	611 040
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 902 000	0	3 902 000	3 902 000	0	1 482 760
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 706 000	0	1 028 280
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 828 000	0	1 454 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	22 828 000	0	22 828 000	432 088 000	0	211 424 560
23-3-2000-0528-026-016016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	58 162 000	0	29 081 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	16 804 000	0	8 402 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	40 236 000	0	20 118 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 662 000	0	1 662 000	1 662 000	0	631 560
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 559 000	0	3 559 000	3 559 000	0	1 352 420
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 899 000	0	2 899 000	2 899 000	0	1 101 620
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	887 000	0	887 000	887 000	0	337 060
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	5 482 000	0	5 482 000	5 482 000	0	2 083 160
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 801 000	0	1 444 380
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 110 000	0	801 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	14 489 000	0	14 489 000	145 402 000	0	69 157 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	54 614 000	0	27 307 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	24 925 000	0	12 462 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	39 762 000	0	19 881 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 782 000	0	1 782 000	1 782 000	0	677 160
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 816 000	0	3 816 000	3 816 000	0	1 450 080
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 183 000	0	3 183 000	3 183 000	0	1 209 540
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	928 000	0	928 000	928 000	0	352 640
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 827 000	0	3 827 000	3 827 000	0	1 454 260
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 653 000	0	1 008 140
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 208 000	0	839 040
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	13 536 000	0	13 536 000	147 498 000	0	70 445 360
24-7-1960-0000-045-010000 EDUCATION DE BASE						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
34-3-2000-0529-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KAYES						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	136 366 000	0	68 183 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 921 000	0	3 921 000	3 921 000	0	1 489 980
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 714 000	0	1 031 320
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 400 000	0	912 000
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 260 000	0	5 798 800
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 510 000	0	573 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 443 000	0	548 340
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 921 000	0	3 921 000	166 114 000	0	79 547 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
34-3-2000-0529-003-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KITA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	51 450 000	0	25 725 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 833 000	0	3 833 000	3 833 000	0	1 456 540
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 635 000	0	1 001 300
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 279 000	0	866 020
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	14 917 000	0	5 668 460
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 432 000	0	544 160
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 371 000	0	520 980
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 833 000	0	3 833 000	80 417 000	0	36 792 460
34-3-2000-0529-004-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	63 000 000	0	31 500 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 921 000	0	3 921 000	3 921 000	0	1 489 980
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 714 000	0	1 031 320
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 400 000	0	912 000
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	16 034 000	0	6 092 920
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 510 000	0	573 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 443 000	0	548 340
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 921 000	0	3 921 000	93 522 000	0	43 158 360
70-1-1996-0059-001-011001 COMMUNE DE BANGASSI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	165 310 000	0	82 655 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 100 000	0	1 558 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 547 000	0	618 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 273 000	0	1 273 000	1 273 000	0	483 740
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	274 000	0	104 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	288 000	0	109 440
Total Chapitre :	1 273 000	0	1 273 000	173 694 000	0	85 879 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	135 781 000	0	67 890 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 050 000	0	779 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 226 000	0	1 690 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	893 000	0	893 000	893 000	0	339 340
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	202 000	0	76 760
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	331 000	0	125 780
Total Chapitre :	893 000	0	893 000	144 385 000	0	71 252 080
70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	175 507 000	0	87 753 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 138 000	0	2 332 440
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 466 000	0	986 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 243 000	0	2 243 000	2 243 000	0	852 340
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	353 000	0	134 140
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	0	199 500
Total Chapitre :	2 243 000	0	2 243 000	188 134 000	0	92 608 620
70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	205 032 000	0	102 516 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 160 000	0	4 620 800
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 917 000	0	1 166 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 115 000	0	1 115 000	1 115 000	0	423 700
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	416 000	0	158 080
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	410 000	0	155 800
Total Chapitre :	1 115 000	0	1 115 000	222 952 000	0	109 391 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-005-011005 COMMUNE DE FALEME						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	175 237 000	0	87 618 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 138 000	0	2 332 440
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 711 000	0	684 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	916 000	0	916 000	916 000	0	348 080
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	139 000	0	52 820
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	244 000	0	92 720
Total Chapitre :	916 000	0	916 000	185 287 000	0	91 479 260
70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	55 039 000	0	27 519 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 092 000	0	1 554 960
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 554 000	0	621 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	940 000	0	940 000	940 000	0	357 200
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	171 000	0	64 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	296 000	0	112 480
Total Chapitre :	940 000	0	940 000	62 994 000	0	30 581 020
70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	126 567 000	0	63 283 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 406 000	0	914 280
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 727 000	0	1 090 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 048 000	0	1 048 000	1 048 000	0	398 240
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	0	62 320
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	165 000	0	62 700
Total Chapitre :	1 048 000	0	1 048 000	133 979 000	0	66 162 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	157 543 000	0	78 771 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 138 000	0	2 332 440
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 417 000	0	566 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	823 000	0	823 000	823 000	0	312 740
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	202 000	0	76 760
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	259 000	0	98 420
Total Chapitre :	823 000	0	823 000	167 284 000	0	82 508 960
70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	74 624 000	0	37 312 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 349 000	0	4 312 620
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 452 000	0	980 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 131 000	0	1 131 000	1 131 000	0	429 780
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	171 000	0	64 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	296 000	0	112 480
Total Chapitre :	1 131 000	0	1 131 000	90 925 000	0	43 562 960
70-1-1996-0059-010-011010 COMMUNE DE KEMENE TAMBO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	160 736 000	0	80 368 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 138 000	0	2 332 440
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 481 000	0	992 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	850 000	0	850 000	850 000	0	323 000
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	171 000	0	64 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	296 000	0	112 480
Total Chapitre :	850 000	0	850 000	171 574 000	0	84 543 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	297 438 000	0	148 719 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 092 000	0	1 554 960
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 353 000	0	941 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 403 000	0	1 403 000	1 403 000	0	533 140
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	479 000	0	182 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	633 000	0	240 540
Total Chapitre :	1 403 000	0	1 403 000	307 300 000	0	152 521 160
70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	135 819 000	0	67 909 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 574 000	0	7 058 120
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 640 000	0	1 056 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 986 000	0	1 986 000	1 986 000	0	754 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	171 000	0	64 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	296 000	0	112 480
Total Chapitre :	1 986 000	0	1 986 000	160 388 000	0	77 306 060
70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	185 791 000	0	92 895 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 138 000	0	2 332 440
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 838 000	0	735 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	903 000	0	903 000	903 000	0	343 140
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	0	62 320
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	165 000	0	62 700
Total Chapitre :	903 000	0	903 000	195 901 000	0	96 781 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 841 170 000	0	920 585 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 138 000	0	2 332 440
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 273 000	0	909 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 625 000	0	1 625 000	1 625 000	0	617 500
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	668 000	0	253 840
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	684 000	0	259 920
Total Chapitre :	1 625 000	0	1 625 000	1 853 460 000	0	925 308 200
70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	153 108 000	0	76 554 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 092 000	0	1 554 960
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 481 000	0	992 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	982 000	0	982 000	982 000	0	373 160
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	290 000	0	110 200
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	468 000	0	177 840
Total Chapitre :	982 000	0	982 000	162 323 000	0	80 112 860
70-1-1996-0059-016-011016 COMMUNE DE TAFARCIRGA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	149 565 000	0	74 782 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 138 000	0	2 332 440
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 856 000	0	742 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	826 000	0	826 000	826 000	0	313 880
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	151 000	0	57 380
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	302 000	0	114 760
Total Chapitre :	826 000	0	826 000	159 740 000	0	78 693 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-017-011017 COMMUNE DE MARINTOUMANIA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	71 828 000	0	35 914 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 092 000	0	1 554 960
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 754 000	0	701 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	942 000	0	942 000	942 000	0	357 960
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	171 000	0	64 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	296 000	0	112 480
Total Chapitre :	942 000	0	942 000	79 985 000	0	39 056 280
70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	303 259 000	0	151 629 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 092 000	0	1 554 960
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 793 000	0	1 517 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 988 000	0	2 988 000	2 988 000	0	1 135 440
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	655 000	0	248 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	770 000	0	292 600
Total Chapitre :	2 988 000	0	2 988 000	316 459 000	0	156 728 900
70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	79 693 000	0	39 846 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 032 000	0	4 192 160
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 213 000	0	485 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	772 000	0	772 000	772 000	0	293 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	88 000	0	33 440
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	136 000	0	51 680
Total Chapitre :	772 000	0	772 000	93 836 000	0	45 252 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	180 319 000	0	90 159 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 138 000	0	2 332 440
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 982 000	0	792 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 499 000	0	1 499 000	1 499 000	0	569 620
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	403 000	0	153 140
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	511 000	0	194 180
Total Chapitre :	1 499 000	0	1 499 000	191 754 000	0	94 551 980
70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	181 607 000	0	90 803 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 092 000	0	1 554 960
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 996 000	0	1 198 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 297 000	0	2 297 000	2 297 000	0	872 860
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	176 000	0	66 880
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	273 000	0	103 740
Total Chapitre :	2 297 000	0	2 297 000	192 343 000	0	94 950 640
70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	136 425 000	0	68 212 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 834 000	0	5 636 920
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 645 000	0	1 058 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 589 000	0	1 589 000	1 589 000	0	603 820
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	176 000	0	66 880
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	273 000	0	103 740
Total Chapitre :	1 589 000	0	1 589 000	156 844 000	0	76 032 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	112 189 000	0	56 094 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 498 000	0	599 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	646 000	0	646 000	646 000	0	245 480
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	171 000	0	64 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	296 000	0	112 480
Total Chapitre :	646 000	0	646 000	117 748 000	0	58 244 420
70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	61 147 000	0	30 573 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 092 000	0	1 554 960
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 818 000	0	727 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	434 000	0	434 000	434 000	0	164 920
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	0	62 320
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	136 000	0	51 680
Total Chapitre :	434 000	0	434 000	68 693 000	0	33 484 880
70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	42 516 000	0	21 258 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 269 000	0	507 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	441 000	0	441 000	441 000	0	167 580
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	171 000	0	64 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	296 000	0	112 480
Total Chapitre :	441 000	0	441 000	47 641 000	0	23 238 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-026-011026 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	45 575 000	0	22 787 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 009 000	0	403 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	318 000	0	318 000	318 000	0	120 840
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	202 000	0	76 760
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	273 000	0	103 740
Total Chapitre :	318 000	0	318 000	50 325 000	0	24 620 220
70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	58 034 000	0	29 017 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 120 000	0	448 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	318 000	0	318 000	318 000	0	120 840
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	525 000	0	199 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	171 000	0	64 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	296 000	0	112 480
Total Chapitre :	318 000	0	318 000	62 887 000	0	30 891 080
70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 944 342 000	0	972 171 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	16 669 000	0	6 667 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 142 000	0	4 142 000	4 142 000	0	1 573 960
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	580 000	0	220 400
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	3 712 000	0	1 410 560
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	11 713 000	0	4 450 940
Total Chapitre :	4 142 000	0	4 142 000	1 981 535 000	0	986 645 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-029-012001 COMMUNE DE BAFOULABE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	343 980 000	0	171 990 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 806 000	0	1 122 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 062 000	0	3 062 000	3 062 000	0	1 163 560
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 183 000	0	449 540
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	467 000	0	177 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	946 000	0	359 480
Total Chapitre :	3 062 000	0	3 062 000	352 821 000	0	175 413 240
70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	330 756 000	0	165 378 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 091 000	0	1 236 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 935 000	0	1 935 000	1 935 000	0	735 300
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 163 000	0	441 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	460 000	0	174 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 112 000	0	422 560
Total Chapitre :	1 935 000	0	1 935 000	338 894 000	0	168 539 800
70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	212 623 000	0	106 311 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 315 000	0	1 326 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 822 000	0	1 822 000	1 822 000	0	692 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 163 000	0	441 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	460 000	0	174 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	404 000	0	153 520
Total Chapitre :	1 822 000	0	1 822 000	220 164 000	0	109 250 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-032-012004 COMMUNE DE DIALLAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	82 971 000	0	41 485 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 066 000	0	826 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	952 000	0	952 000	952 000	0	361 760
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 163 000	0	441 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	460 000	0	174 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	404 000	0	153 520
Total Chapitre :	952 000	0	952 000	88 393 000	0	43 594 720
70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	122 506 000	0	61 253 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 036 000	0	814 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 105 000	0	2 105 000	2 105 000	0	799 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 163 000	0	441 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	313 000	0	118 940
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	404 000	0	153 520
Total Chapitre :	2 105 000	0	2 105 000	128 904 000	0	63 732 500
70-1-1996-0059-034-012007 COMMUNE DE KOUNDIAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	225 728 000	0	112 864 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 162 000	0	864 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 362 000	0	2 362 000	2 362 000	0	897 560
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 163 000	0	441 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	258 000	0	98 040
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	404 000	0	153 520
Total Chapitre :	2 362 000	0	2 362 000	232 454 000	0	115 470 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	456 990 000	0	228 495 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 482 000	0	1 392 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 655 000	0	3 655 000	3 655 000	0	1 388 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 163 000	0	441 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	460 000	0	174 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 558 000	0	592 040
Total Chapitre :	3 655 000	0	3 655 000	467 685 000	0	232 636 280
70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	60 147 000	0	30 073 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 303 000	0	521 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 640 000	0	1 640 000	1 640 000	0	623 200
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 163 000	0	441 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	460 000	0	174 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	404 000	0	153 520
Total Chapitre :	1 640 000	0	1 640 000	65 494 000	0	32 138 960
70-1-1996-0059-037-012010 COMMUNE DE OUALIA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	248 179 000	0	124 089 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 525 000	0	1 010 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 433 000	0	2 433 000	2 433 000	0	924 540
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 163 000	0	441 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	329 000	0	125 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	404 000	0	153 520
Total Chapitre :	2 433 000	0	2 433 000	255 410 000	0	126 895 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	253 439 000	0	126 719 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 052 000	0	1 220 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000	0	805 600
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 163 000	0	441 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	460 000	0	174 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	404 000	0	153 520
Total Chapitre :	2 120 000	0	2 120 000	261 015 000	0	129 666 960
70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	55 078 000	0	27 539 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 332 000	0	532 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	838 000	0	838 000	838 000	0	318 440
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 163 000	0	441 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	133 000	0	50 540
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	240 000	0	91 200
Total Chapitre :	838 000	0	838 000	59 161 000	0	29 124 720
70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	125 185 000	0	62 592 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 396 000	0	958 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 187 000	0	2 187 000	2 187 000	0	831 060
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 163 000	0	441 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	460 000	0	174 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	404 000	0	153 520
Total Chapitre :	2 187 000	0	2 187 000	132 172 000	0	65 303 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	78 496 000	0	39 248 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 541 000	0	616 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	971 000	0	971 000	971 000	0	368 980
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 163 000	0	441 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	460 000	0	174 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	404 000	0	153 520
Total Chapitre :	971 000	0	971 000	83 412 000	0	41 154 440
70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	71 245 000	0	35 622 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 606 000	0	1 042 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	676 000	0	676 000	676 000	0	256 880
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	210 000	0	79 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	318 000	0	120 840
Total Chapitre :	676 000	0	676 000	76 419 000	0	37 648 280
70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	193 923 000	0	96 961 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 966 000	0	1 186 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 155 000	0	1 155 000	1 155 000	0	438 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	210 000	0	79 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	462 000	0	175 560
Total Chapitre :	1 155 000	0	1 155 000	200 080 000	0	99 368 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	83 184 000	0	41 592 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 768 000	0	707 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	480 000	0	480 000	480 000	0	182 400
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	175 000	0	66 500
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	106 000	0	40 280
Total Chapitre :	480 000	0	480 000	87 077 000	0	43 114 240
70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	294 427 000	0	147 213 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 761 000	0	1 504 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 018 000	0	1 018 000	1 018 000	0	386 840
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	997 000	0	378 860
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	225 000	0	85 500
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 786 000	0	678 680
Total Chapitre :	1 018 000	0	1 018 000	302 591 000	0	150 398 580
70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	91 220 000	0	45 610 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 644 000	0	657 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	597 000	0	597 000	597 000	0	226 860
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	210 000	0	79 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	361 000	0	137 180
Total Chapitre :	597 000	0	597 000	95 396 000	0	47 237 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	121 334 000	0	60 667 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 591 000	0	4 404 580
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 004 000	0	801 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	661 000	0	661 000	661 000	0	251 180
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	210 000	0	79 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	296 000	0	112 480
Total Chapitre :	661 000	0	661 000	137 460 000	0	66 842 500
70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	26 990 000	0	13 495 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 753 000	0	701 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	530 000	0	530 000	530 000	0	201 400
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	210 000	0	79 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	127 000	0	48 260
Total Chapitre :	530 000	0	530 000	30 974 000	0	15 051 520
70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	30 096 000	0	15 048 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 655 000	0	628 900
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 569 000	0	627 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	286 000	0	286 000	286 000	0	108 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	210 000	0	79 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	127 000	0	48 260
Total Chapitre :	286 000	0	286 000	35 307 000	0	17 067 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	81 349 000	0	40 674 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 092 000	0	1 554 960
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 297 000	0	518 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	597 000	0	597 000	597 000	0	226 860
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	210 000	0	79 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	127 000	0	48 260
Total Chapitre :	597 000	0	597 000	89 036 000	0	43 629 040
70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	18 255 000	0	9 127 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 810 000	0	687 800
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 766 000	0	706 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	277 000	0	277 000	277 000	0	105 260
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	210 000	0	79 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	127 000	0	48 260
Total Chapitre :	277 000	0	277 000	23 809 000	0	11 280 880
70-1-1996-0059-052-013011 COMMUNE DE LAKAMANE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	114 286 000	0	57 143 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 529 000	0	611 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 127 000	0	1 127 000	1 127 000	0	428 260
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	210 000	0	79 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	260 000	0	98 800
Total Chapitre :	1 127 000	0	1 127 000	118 776 000	0	58 887 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	104 715 000	0	52 357 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 839 000	0	735 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	706 000	0	706 000	706 000	0	268 280
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	210 000	0	79 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	231 000	0	87 780
Total Chapitre :	706 000	0	706 000	109 065 000	0	54 054 820
70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	94 416 000	0	47 208 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 731 000	0	692 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	617 000	0	617 000	617 000	0	234 460
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	210 000	0	79 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	296 000	0	112 480
Total Chapitre :	617 000	0	617 000	98 634 000	0	48 853 000
70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	45 235 000	0	22 617 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 288 000	0	515 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	352 000	0	352 000	352 000	0	133 760
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	210 000	0	79 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	127 000	0	48 260
Total Chapitre :	352 000	0	352 000	48 576 000	0	23 920 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	107 186 000	0	53 593 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 100 000	0	440 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	787 000	0	787 000	787 000	0	299 060
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	210 000	0	79 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	127 000	0	48 260
Total Chapitre :	787 000	0	787 000	110 774 000	0	54 985 980
70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	91 925 000	0	45 962 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 048 000	0	819 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	608 000
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	63 000	0	23 940
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	41 040
Total Chapitre :	1 600 000	0	1 600 000	99 401 000	0	48 851 880
70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	149 818 000	0	74 909 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 784 000	0	713 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 154 000	0	2 154 000	2 154 000	0	818 520
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	239 000	0	90 820
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	324 000	0	123 120
Total Chapitre :	2 154 000	0	2 154 000	157 976 000	0	78 052 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	189 928 000	0	94 964 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 314 000	0	925 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 740 000	0	2 740 000	2 740 000	0	1 041 200
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	63 000	0	23 940
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	136 000	0	51 680
Total Chapitre :	2 740 000	0	2 740 000	198 838 000	0	98 403 620
70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	42 421 000	0	21 210 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 856 000	0	742 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	440 800
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	88 000	0	33 440
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	41 040
Total Chapitre :	1 160 000	0	1 160 000	49 290 000	0	23 865 380
70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	74 825 000	0	37 412 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 095 000	0	838 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	771 400
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	88 000	0	33 440
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	41 040
Total Chapitre :	2 030 000	0	2 030 000	82 803 000	0	40 493 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	69 890 000	0	34 945 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 685 000	0	674 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 181 000	0	2 181 000	2 181 000	0	828 780
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	113 000	0	42 940
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	41 040
Total Chapitre :	2 181 000	0	2 181 000	77 634 000	0	37 928 960
70-1-1996-0059-063-014007 COMMUNE DE GUENEGORE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	116 356 000	0	58 178 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 951 000	0	780 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 305 000	0	1 305 000	1 305 000	0	495 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	0	62 320
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	165 000	0	62 700
Total Chapitre :	1 305 000	0	1 305 000	123 598 000	0	60 976 520
70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	217 364 000	0	108 682 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 774 000	0	1 109 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 713 000	0	3 713 000	3 713 000	0	1 410 940
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	340 000	0	129 200
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	381 000	0	144 780
Total Chapitre :	3 713 000	0	3 713 000	228 229 000	0	112 873 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	504 033 000	0	252 016 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 644 000	0	1 857 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	6 158 000	0	6 158 000	6 158 000	0	2 340 040
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 238 000	0	470 440
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 156 000	0	439 280
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 420 000	0	539 600
Total Chapitre :	6 158 000	0	6 158 000	519 026 000	0	257 814 260
70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	48 397 000	0	24 198 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 581 000	0	632 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 243 000	0	1 243 000	1 243 000	0	472 340
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	88 000	0	33 440
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	41 040
Total Chapitre :	1 243 000	0	1 243 000	55 074 000	0	26 774 920
70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	139 340 000	0	69 670 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 964 000	0	785 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 337 000	0	2 337 000	2 337 000	0	888 060
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	63 000	0	23 940
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	41 040
Total Chapitre :	2 337 000	0	2 337 000	147 469 000	0	72 805 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	284 700 000	0	142 350 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 092 000	0	1 554 960
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 238 000	0	1 295 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 368 000	0	4 368 000	4 368 000	0	1 659 840
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	466 000	0	177 080
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	756 000	0	287 280
Total Chapitre :	4 368 000	0	4 368 000	299 231 000	0	147 944 080
70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	149 354 000	0	74 677 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 133 000	0	853 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 305 000	0	1 305 000	1 305 000	0	495 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	149 000	0	56 620
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 059 000	0	402 420
Total Chapitre :	1 305 000	0	1 305 000	154 855 000	0	76 817 580
70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	102 381 000	0	51 190 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 310 000	0	524 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 312 000	0	1 312 000	1 312 000	0	498 560
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	493 000	0	187 340
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	558 000	0	212 040
Total Chapitre :	1 312 000	0	1 312 000	106 563 000	0	52 813 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	117 234 000	0	58 617 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 418 000	0	567 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	960 000	0	960 000	960 000	0	364 800
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	594 000	0	225 720
Total Chapitre :	960 000	0	960 000	121 193 000	0	60 157 320
70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	230 340 000	0	115 170 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 626 000	0	1 050 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 087 000	0	3 087 000	3 087 000	0	1 173 060
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	615 000	0	233 700
Total Chapitre :	3 087 000	0	3 087 000	237 655 000	0	118 009 760
70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	194 668 000	0	97 334 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 547 000	0	1 018 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 083 000	0	3 083 000	3 083 000	0	1 171 540
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	894 000	0	339 720
Total Chapitre :	3 083 000	0	3 083 000	202 179 000	0	100 246 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	55 677 000	0	27 838 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 347 000	0	538 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 143 000	0	1 143 000	1 143 000	0	434 340
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	198 000	0	75 240
Total Chapitre :	1 143 000	0	1 143 000	59 352 000	0	29 269 480
70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	234 630 000	0	117 315 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 071 000	0	1 228 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 177 000	0	4 177 000	4 177 000	0	1 587 260
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	920 000	0	349 600
Total Chapitre :	4 177 000	0	4 177 000	243 785 000	0	120 862 860
70-1-1996-0059-076-015008 COMMUNE DE KITA NORD						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	93 393 000	0	46 696 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 253 000	0	501 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 584 000	0	1 584 000	1 584 000	0	601 920
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	105 000	0	39 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	230 000	0	87 400
Total Chapitre :	1 584 000	0	1 584 000	97 420 000	0	48 259 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	82 163 000	0	41 081 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	965 000	0	386 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	997 000	0	997 000	997 000	0	378 860
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	181 000	0	68 780
Total Chapitre :	997 000	0	997 000	85 293 000	0	42 297 740
70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	203 353 000	0	101 676 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 222 000	0	888 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 648 000	0	2 648 000	2 648 000	0	1 006 240
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	730 000	0	277 400
Total Chapitre :	2 648 000	0	2 648 000	209 940 000	0	104 231 540
70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	129 215 000	0	64 607 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 288 000	0	515 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	785 000	0	785 000	785 000	0	298 300
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	464 000	0	176 320
Total Chapitre :	785 000	0	785 000	132 739 000	0	65 979 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	85 060 000	0	42 530 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 074 000	0	829 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 208 000	0	2 208 000	2 208 000	0	839 040
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	356 000	0	135 280
Total Chapitre :	2 208 000	0	2 208 000	90 685 000	0	44 716 520
70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	71 209 000	0	35 604 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 461 000	0	584 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 358 000	0	1 358 000	1 358 000	0	516 040
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	181 000	0	68 780
Total Chapitre :	1 358 000	0	1 358 000	75 196 000	0	37 156 320
70-1-1996-0059-082-015014 COMMUNE DE MADINA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	218 648 000	0	109 324 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 125 000	0	850 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 371 000	0	2 371 000	2 371 000	0	900 980
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	591 000	0	224 580
Total Chapitre :	2 371 000	0	2 371 000	224 722 000	0	111 682 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 620 000	0	28 810 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	822 000	0	328 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	859 000	0	859 000	859 000	0	326 420
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	262 000	0	99 560
Total Chapitre :	859 000	0	859 000	60 550 000	0	29 947 380
70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	114 488 000	0	57 244 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 763 000	0	705 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	543 400
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	558 000	0	212 040
Total Chapitre :	1 430 000	0	1 430 000	119 226 000	0	59 087 240
70-1-1996-0059-085-015017 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	82 772 000	0	41 386 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 770 000	0	708 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 451 000	0	1 451 000	1 451 000	0	551 380
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	387 000	0	147 060
Total Chapitre :	1 451 000	0	1 451 000	87 367 000	0	43 175 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-086-015018 COMMUNE DE Niantanso						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	37 394 000	0	18 697 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 039 000	0	415 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	474 000	0	474 000	474 000	0	180 120
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	270 000	0	102 600
Total Chapitre :	474 000	0	474 000	40 164 000	0	19 777 920
70-1-1996-0059-087-015019 COMMUNE DE SABOULA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	81 474 000	0	40 737 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 326 000	0	530 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 184 000	0	1 184 000	1 184 000	0	449 920
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	262 000	0	99 560
Total Chapitre :	1 184 000	0	1 184 000	85 233 000	0	42 199 480
70-1-1996-0059-088-015020 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	91 149 000	0	45 574 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 361 000	0	544 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 126 000	0	1 126 000	1 126 000	0	427 880
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	358 000	0	136 040
Total Chapitre :	1 126 000	0	1 126 000	94 981 000	0	47 065 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	404 533 000	0	202 266 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 292 000	0	1 716 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 892 000	0	3 892 000	3 892 000	0	1 478 960
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 383 000	0	525 540
Total Chapitre :	3 892 000	0	3 892 000	415 087 000	0	206 370 400
70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	95 733 000	0	47 866 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 256 000	0	502 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	773 000	0	773 000	773 000	0	293 740
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	230 000	0	87 400
Total Chapitre :	773 000	0	773 000	98 979 000	0	49 132 640
70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	90 497 000	0	45 248 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 478 000	0	591 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	805 000	0	805 000	805 000	0	305 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	270 000	0	102 600
Total Chapitre :	805 000	0	805 000	94 037 000	0	46 630 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	88 684 000	0	44 342 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 367 000	0	546 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	754 000	0	754 000	754 000	0	286 520
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	298 000	0	113 240
Total Chapitre :	754 000	0	754 000	92 090 000	0	45 671 160
70-1-1996-0059-093-015025 COMMUNE DE SEFETO NORD						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	113 588 000	0	56 794 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 808 000	0	723 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	759 000	0	759 000	759 000	0	288 420
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	476 000	0	180 880
Total Chapitre :	759 000	0	759 000	117 618 000	0	58 369 100
70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	163 116 000	0	81 558 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 346 000	0	938 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 388 000	0	1 388 000	1 388 000	0	527 440
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	298 000	0	113 240
Total Chapitre :	1 388 000	0	1 388 000	168 135 000	0	83 519 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	77 168 000	0	38 584 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 775 000	0	710 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 121 000	0	1 121 000	1 121 000	0	425 980
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	262 000	0	99 560
Total Chapitre :	1 121 000	0	1 121 000	81 313 000	0	40 202 140
70-1-1996-0059-096-015028 COMMUNE DE SIRAKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	107 554 000	0	53 777 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 977 000	0	790 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 208 000	0	2 208 000	2 208 000	0	839 040
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	798 000	0	303 240
Total Chapitre :	2 208 000	0	2 208 000	113 524 000	0	56 092 680
70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	100 610 000	0	50 305 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 439 000	0	575 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 107 000	0	1 107 000	1 107 000	0	420 660
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	358 000	0	136 040
Total Chapitre :	1 107 000	0	1 107 000	104 501 000	0	51 819 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	74 791 000	0	37 395 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 326 000	0	530 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	942 000	0	942 000	942 000	0	357 960
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	270 000	0	102 600
Total Chapitre :	942 000	0	942 000	78 316 000	0	38 769 060
70-1-1996-0059-099-015031 COMMUNE DE KOKOFATA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	130 176 000	0	65 088 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 432 000	0	972 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 867 000	0	3 867 000	3 867 000	0	1 469 460
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	358 000	0	136 040
Total Chapitre :	3 867 000	0	3 867 000	137 820 000	0	68 048 900
70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 082 139 000	0	541 069 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	8 434 000	0	3 373 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	1 748 000
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	513 000	0	194 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 520 000	0	957 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	4 684 000	0	1 779 920
Total Chapitre :	4 600 000	0	4 600 000	1 103 267 000	0	549 274 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	39 396 000	0	19 698 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	851 000	0	340 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	427 000	0	427 000	427 000	0	162 260
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	478 000	0	181 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	270 000	0	102 600
Total Chapitre :	427 000	0	427 000	41 931 000	0	20 685 860
70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	46 581 000	0	23 290 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 445 000	0	549 100
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 484 000	0	593 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	219 000	0	219 000	219 000	0	83 220
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	924 000	0	351 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	45 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	126 000	0	47 880
Total Chapitre :	219 000	0	219 000	51 277 000	0	25 112 200
70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	47 305 000	0	23 652 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 441 000	0	547 580
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 757 000	0	702 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	219 000	0	219 000	219 000	0	83 220
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	924 000	0	351 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	45 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	126 000	0	47 880
Total Chapitre :	219 000	0	219 000	52 270 000	0	25 581 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-104-016003 COMMUNE DE DIARRA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 007 000	0	33 503 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 610 000	0	1 371 800
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 454 000	0	581 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	286 000	0	286 000	286 000	0	108 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	924 000	0	351 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	45 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	126 000	0	47 880
Total Chapitre :	286 000	0	286 000	73 905 000	0	36 161 360
70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 536 000	0	33 768 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 071 000	0	3 066 980
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 826 000	0	730 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	254 000	0	254 000	254 000	0	96 520
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	924 000	0	351 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	45 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	126 000	0	47 880
Total Chapitre :	254 000	0	254 000	79 235 000	0	38 257 680
70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	84 790 000	0	42 395 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 504 000	0	1 331 520
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 819 000	0	727 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	329 000	0	329 000	329 000	0	125 020
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	924 000	0	351 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	45 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	126 000	0	47 880
Total Chapitre :	329 000	0	329 000	91 990 000	0	45 174 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	135 200 000	0	67 600 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 441 000	0	4 727 580
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 832 000	0	732 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	755 000	0	755 000	755 000	0	286 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	924 000	0	351 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	45 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	126 000	0	47 880
Total Chapitre :	755 000	0	755 000	151 776 000	0	73 943 060
70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 773 000	0	28 386 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 080 000	0	790 400
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 774 000	0	709 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	406 000	0	406 000	406 000	0	154 280
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	924 000	0	351 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	45 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	126 000	0	47 880
Total Chapitre :	406 000	0	406 000	62 581 000	0	30 636 560
70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	88 674 000	0	44 337 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 817 000	0	1 070 460
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 760 000	0	704 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	406 000	0	406 000	406 000	0	154 280
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	924 000	0	351 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	45 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	126 000	0	47 880
Total Chapitre :	406 000	0	406 000	95 205 000	0	46 861 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	80 692 000	0	40 346 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 441 000	0	547 580
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 081 000	0	832 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	299 000	0	299 000	299 000	0	113 620
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	924 000	0	351 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	45 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	126 000	0	47 880
Total Chapitre :	299 000	0	299 000	86 061 000	0	42 435 380
70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOGOUBE RANGABE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	98 226 000	0	49 113 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 728 000	0	1 796 640
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 979 000	0	791 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	526 000	0	526 000	526 000	0	199 880
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	924 000	0	351 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	45 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	126 000	0	47 880
Total Chapitre :	526 000	0	526 000	107 007 000	0	52 496 900
70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	273 323 000	0	136 661 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 441 000	0	547 580
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 475 000	0	990 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 725 000	0	1 725 000	1 725 000	0	655 500
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	924 000	0	351 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	45 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	900 000	0	342 000
Total Chapitre :	1 725 000	0	1 725 000	281 286 000	0	139 744 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	63 664 000	0	31 832 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 890 000	0	1 858 200
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 944 000	0	777 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	352 000	0	352 000	352 000	0	133 760
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	924 000	0	351 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	45 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	126 000	0	47 880
Total Chapitre :	352 000	0	352 000	72 398 000	0	35 197 340
70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	118 402 000	0	59 201 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 499 000	0	4 369 620
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 997 000	0	798 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	777 000	0	777 000	777 000	0	295 260
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	924 000	0	351 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	45 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	126 000	0	47 880
Total Chapitre :	777 000	0	777 000	134 223 000	0	65 260 460
70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	102 828 000	0	51 414 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 441 000	0	547 580
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 832 000	0	732 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	525 000	0	525 000	525 000	0	199 500
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	924 000	0	351 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	45 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	808 000	0	307 040
Total Chapitre :	525 000	0	525 000	108 856 000	0	53 748 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	60 699 000	0	30 349 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 527 000	0	2 480 260
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	910 000	0	364 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	153 000	0	153 000	153 000	0	58 140
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	924 000	0	351 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	45 980
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	547 000	0	207 860
Total Chapitre :	153 000	0	153 000	70 258 000	0	34 007 660
70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	647 175 000	0	323 587 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	26 434 000	0	10 044 920
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 619 000	0	1 447 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	554 800
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	941 000	0	357 580
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 399 000	0	531 620
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 892 000	0	1 478 960
Total Chapitre :	1 460 000	0	1 460 000	685 297 000	0	338 153 780
70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	307 876 000	0	153 938 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 788 000	0	1 115 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	652 000	0	652 000	652 000	0	247 760
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	189 000	0	71 820
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	230 000	0	87 400
Total Chapitre :	652 000	0	652 000	315 392 000	0	156 857 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	85 479 000	0	42 739 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 616 000	0	646 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	294 000	0	294 000	294 000	0	111 720
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 238 000	0	470 440
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	302 000	0	114 760
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	302 000	0	114 760
Total Chapitre :	294 000	0	294 000	91 654 000	0	45 125 860
70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	51 033 000	0	25 516 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 170 000	0	468 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	356 000	0	356 000	356 000	0	135 280
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	267 000	0	101 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	180 000	0	68 400
Total Chapitre :	356 000	0	356 000	56 663 000	0	27 686 840
70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	100 758 000	0	50 379 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 092 000	0	1 554 960
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 973 000	0	789 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	405 000	0	405 000	405 000	0	153 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	252 000	0	95 760
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	432 000	0	164 160
Total Chapitre :	405 000	0	405 000	109 523 000	0	53 756 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	354 010 000	0	177 005 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 138 000	0	2 332 440
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 862 000	0	1 544 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 278 000	0	1 278 000	1 278 000	0	485 640
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 413 000	0	536 940
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 554 000	0	590 520
Total Chapitre :	1 278 000	0	1 278 000	369 866 000	0	183 115 060
70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	63 163 000	0	31 581 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 564 000	0	625 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	485 000	0	485 000	485 000	0	184 300
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	428 000	0	162 640
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	511 000	0	194 180
Total Chapitre :	485 000	0	485 000	69 808 000	0	34 145 420
70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	280 252 000	0	140 126 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 895 000	0	1 558 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 234 000	0	1 234 000	1 234 000	0	468 920
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 324 000	0	503 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	267 000	0	101 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	180 000	0	68 400
Total Chapitre :	1 234 000	0	1 234 000	289 575 000	0	143 754 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-125-017008 COMMUNE DE KONSIGA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	79 509 000	0	39 754 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 103 000	0	441 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	298 000	0	298 000	298 000	0	113 240
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	267 000	0	101 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	180 000	0	68 400
Total Chapitre :	298 000	0	298 000	85 014 000	0	41 876 000
70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	34 135 000	0	17 067 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 357 000	0	542 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	165 000	0	165 000	165 000	0	62 700
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	267 000	0	101 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	180 000	0	68 400
Total Chapitre :	165 000	0	165 000	39 761 000	0	19 240 060
70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	26 149 000	0	13 074 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 515 000	0	606 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	356 000	0	356 000	356 000	0	135 280
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	267 000	0	101 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	180 000	0	68 400
Total Chapitre :	356 000	0	356 000	32 124 000	0	15 382 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	73 296 000	0	36 648 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 885 000	0	754 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	431 000	0	431 000	431 000	0	163 780
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	267 000	0	101 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	180 000	0	68 400
Total Chapitre :	431 000	0	431 000	79 716 000	0	39 132 840
70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	42 133 000	0	21 066 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 046 000	0	777 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 700 000	0	680 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	783 000	0	783 000	783 000	0	297 540
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 234 000	0	468 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	267 000	0	101 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	377 000	0	150 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	180 000	0	68 400
Total Chapitre :	783 000	0	783 000	48 720 000	0	23 611 100
Total Action :	2 818 669 000	0	1 137 090 000	33 630 023 000	0	16 126 058 200
Total Programme :	2 818 669 000	0	1 137 090 000	33 896 313 000	0	16 259 203 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-2-2013-0002-003-010000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				4 047 692 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 184 000	0	3 109 920
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif	0	0	0	20 552 000	0	8 220 800
Total Chapitre :	0	0	0	32 736 000	0	12 850 720
23-1-2012-0070-001-011000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				657 369 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	155 704 000	0	77 852 000
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 742 000	0	661 960
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 223 000	0	464 740
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	12 848 000	0	4 882 240
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	179 058 000	0	86 786 520
23-1-2012-0070-002-012000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				657 369 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	48 464 000	0	24 232 000
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 742 000	0	661 960
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	628 000	0	238 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	489 000	0	185 820
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	10 432 000	0	3 964 160
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	68 816 000	0	32 025 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				657 369 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	15 207 000	0	7 603 500
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 483 000	0	4 743 540
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	643 000	0	244 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	9 396 000	0	3 570 480
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	45 270 000	0	19 087 440
23-1-2012-0070-004-014000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				657 369 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	24 479 000	0	12 239 500
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 742 000	0	661 960
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	243 000	0	92 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	9 713 000	0	3 690 940
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	43 718 000	0	19 610 320
23-1-2012-0070-005-015000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				657 369 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	103 528 000	0	51 764 000
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 742 000	0	661 960
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 160 000	0	440 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	11 410 000	0	4 335 800
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	125 381 000	0	60 128 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0070-006-016000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				657 369 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	45 827 000	0	22 913 500
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 742 000	0	661 960
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	512 000	0	194 560
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	10 458 000	0	3 974 040
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	66 080 000	0	30 669 640
23-1-2012-0070-007-017000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				1 314 738 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	31 500 000	0	15 750 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				3 035 769 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	821 000	0	311 980
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	985 000	0	374 300
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	447 000	0	169 860
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	6 951 000	0	2 641 380
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 441 000	0	3 441 000	3 441 000	0	1 307 580
Total Chapitre :	3 441 000	0	3 441 000	69 145 000	0	33 055 100
Total Action :	25 551 000	0	25 551 000	630 204 000	0	294 213 640
Total Programme :	25 551 000	0	25 551 000	630 204 000	0	294 213 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
34-2-2007-0027-001-010000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				374 975 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	24 951 000	0	12 475 500
2.2.1 <i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 420 000	0	919 600
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 663 000	0	1 011 940
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	65 000 000	0	24 700 000
Total Chapitre :	0	0	0	114 034 000	0	46 327 040
34-3-1997-0181-006-010000 CONSEIL REGIONAL //INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) KAYES						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				374 975 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	218 730 000	0	109 365 000
2.1.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
2.2.1 <i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 742 000	0	661 960
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 392 000	0	528 960
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 <i>Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	12 970 000	0	4 928 600
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	242 375 000	0	118 410 100
34-5-2011-0032-002-010000 CONSEIL REGIONAL //INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE INDUST. (IFPI) KAYES						
2.1.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 076 000	0	2 076 000	2 076 000	0	788 880
2.2.1 <i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				2 730 072 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 590 000	0	604 200
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	811 000	0	308 180
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
3.1.1 <i>Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	18 005 000	0	6 841 900
Total Chapitre :	2 076 000	0	2 076 000	23 982 000	0	9 113 160
Total Action :	5 761 000	0	5 761 000	380 391 000	0	173 850 300
Total Programme :	5 761 000	0	5 761 000	380 391 000	0	173 850 300
Total Section :	2 849 981 000	0	1 168 402 000	34 906 908 000	0	16 727 267 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				193 153 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	13 500 000	0	6 750 000
1.1.2 <i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				299 490 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	0	0	0	21 500 000	0	9 790 000
Total Action :	0	0	0	21 500 000	0	9 790 000
Total Programme :	0	0	0	21 500 000	0	9 790 000
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
Creation artistique et littéraire						
22-3-2009-0709-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				231 147 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	63 000 000	0	31 500 000
1.3.1 <i>Participation aux manifestations culturelles</i>				2 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	72 000 000	0	34 920 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	72 000 000	0	34 920 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	72 000 000	0	34 920 000
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	93 500 000	0	44 710 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.3 <i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				177 079 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	9 946 000	0	4 973 000
1.3.4 <i>Préparation et participation aux compétitions internationales</i>				71 999 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	16 269 000	0	16 269 000	16 269 000	0	6 182 220
1.3.5 <i>Appui à la réinsertion socio-économique des sportifs de haut niveau</i>				150 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	16 269 000	0	16 269 000	16 269 000	0	6 182 220
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	32 538 000	0	32 538 000	47 484 000	0	19 237 440
Total Action :	32 538 000	0	32 538 000	47 484 000	0	19 237 440
Total Programme :	32 538 000	0	32 538 000	47 484 000	0	19 237 440
Total Section :	32 538 000	0	32 538 000	47 484 000	0	19 237 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-035 Education, Animation, 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						
1.2.8 Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				695 408 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	97 970 000	0	48 985 000
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				908 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	4 400 000	0	0
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	108 870 000	0	51 455 000
23-3-2009-0698-009-011000 SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-010-012000 SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-011-013000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-012-014000 SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-013-015000 SERVICE DE CERCLE JSAC KITA						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-014-016000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-015-017000 SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	119 370 000	0	55 445 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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, Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Encadrement des jeunes						
34-3-2006-0507-002-011028 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES						
3.2.7 <i>Suivi evaluation des activites dans les centres</i>				78 380 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Action :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Participation citoyenne des jeunes au développement						
34-3-2002-0427-001-015030 CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO						
2.2.1 <i>Formation des pairs Educateurs en santé de la reproduction dans les régions de Kayes, Bamako, et Mopti</i>				4 102 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	2 280 000
2.3.1 <i>Participation à la caravane nationale de lutte contre le sida</i>				2 500 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
2.3.2 <i>Dépistage volontaire dans les centres de Promotion des Jeunes</i>				530 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
3.2.6 <i>Prise en charge de dépenses du personnel et accessoires</i>				9 809 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	4 619 000	0	2 309 500
3.2.8 <i>Suivi evaluation des activites dans les camp</i>				46 518 900		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	2 280 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	12 000 000	0	12 000 000	24 619 000	0	9 909 500
Total Action :	12 000 000	0	12 000 000	24 619 000	0	9 909 500
Total Programme :	14 000 000	0	14 000 000	146 989 000	0	66 494 500
Total Section :	14 000 000	0	14 000 000	146 989 000	0	66 494 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-1990-0264-002-010000 DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES						
1.1.1 <i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				14 738 890 530		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 837 000	0	4 837 000	4 837 000	0	1 838 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 018 000	0	2 666 840
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 567 000	0	1 355 460
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 448 000	0	550 240
61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	116 845 000	0	44 401 100
1.1.2 <i>Prise en charge de la césarienne</i>				2 124 108 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	123 497 000	0	46 928 860
2.1.1 <i>Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène</i>				9 300 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	7 210 000	0	2 739 800
64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Pal	0	0	0	9 438 000	0	3 586 440
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	13 022 000	0	4 948 360
3.1.1 <i>Lutte contre les épidémies et catastrophes</i>				835 190 000		
65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes	0	0	0	19 693 000	0	7 483 340
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				30 000 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 325 578 000	0	662 789 000
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 176 000	0	3 088 000
Total Chapitre :	4 837 000	0	4 837 000	1 643 329 000	0	784 275 500
Total Action :	4 837 000	0	4 837 000	1 643 329 000	0	784 275 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-009-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	97 847 000	0	48 923 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 370 000	0	2 370 000	2 370 000	0	900 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 645 000	0	1 765 100
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	992 000	0	376 960
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	914 000	0	347 320
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 238 000	0	850 440
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	906 000	0	344 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 808 000	0	2 207 040
Total Chapitre :	2 370 000	0	2 370 000	115 720 000	0	55 715 240
23-1-2012-0007-013-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 114 000	0	7 057 000
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	9 484 000	0	9 484 000	9 484 000	0	3 603 920
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 586 000	0	7 062 680
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	3 970 000	0	1 508 600
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	3 654 000	0	1 388 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 959 000	0	3 404 420
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 629 000	0	1 379 020
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	18 214 000	0	6 921 320
Total Chapitre :	9 484 000	0	9 484 000	80 610 000	0	32 325 480
23-1-2012-0007-015-013000 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	13 160 000	0	6 580 000
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 370 000	0	2 370 000	2 370 000	0	900 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 645 000	0	1 765 100
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	992 000	0	376 960
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	914 000	0	347 320
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 238 000	0	850 440
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	906 000	0	344 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 808 000	0	2 207 040
Total Chapitre :	2 370 000	0	2 370 000	31 033 000	0	13 371 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-018-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 577 000	0	7 788 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 370 000	0	2 370 000	2 370 000	0	900 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 645 000	0	1 765 100
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	992 000	0	376 960
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	914 000	0	347 320
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 238 000	0	850 440
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	906 000	0	344 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 808 000	0	2 207 040
Total Chapitre :	2 370 000	0	2 370 000	33 450 000	0	14 580 240
23-1-2012-0007-022-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	41 917 000	0	20 958 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 370 000	0	2 370 000	2 370 000	0	900 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 648 000	0	2 526 240
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 506 000	0	952 280
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	2 428 000	0	922 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 238 000	0	850 440
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	906 000	0	344 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	7 227 000	0	2 746 260
Total Chapitre :	2 370 000	0	2 370 000	66 240 000	0	30 201 240
23-1-2012-0007-025-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	25 391 000	0	12 695 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 317 000	0	2 317 000	2 317 000	0	880 460
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 645 000	0	1 765 100
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	970 000	0	368 600
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	894 000	0	339 720
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 188 000	0	831 440
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	887 000	0	337 060
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 678 000	0	2 157 640
Total Chapitre :	2 317 000	0	2 317 000	42 970 000	0	19 375 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-029-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 765 000	0	7 882 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 373 000	0	2 373 000	2 373 000	0	901 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 646 000	0	1 765 480
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	993 000	0	377 340
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	915 000	0	347 700
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 239 000	0	850 820
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	907 000	0	344 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 808 000	0	2 207 040
Total Chapitre :	2 373 000	0	2 373 000	33 646 000	0	14 677 280
70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	331 000	0	125 780
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	239 000	0	90 820
Total Chapitre :	0	0	0	880 000	0	334 400
70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 272 000	0	2 636 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 014 000	0	3 297 960
70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	924 000	0	351 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	984 000	0	373 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	709 000	0	269 420
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	16 145 000	0	8 072 500
Total Chapitre :	0	0	0	18 762 000	0	9 066 960
70-1-1996-0059-005-011005 COMMUNE DE FALEME						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	602 000	0	228 760
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	640 000	0	243 200
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 249 000	0	1 124 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 953 000	0	1 772 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	4 201 000	0	1 596 380
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 426 000	0	2 713 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 190 000	0	4 523 320
70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	602 000	0	228 760
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	640 000	0	243 200
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 374 000	0	2 687 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 078 000	0	3 334 520
70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 599 000	0	2 799 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 469 000	0	3 130 100
70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	602 000	0	228 760
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	640 000	0	243 200
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 157 000	0	1 578 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 861 000	0	2 226 020
70-1-1996-0059-010-011010 COMMUNE DE KEMENE TAMBO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 951 000	0	2 475 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 693 000	0	3 137 460
70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOUM						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 851 000	0	1 425 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 593 000	0	2 087 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 173 000	0	4 086 500
Total Chapitre :	0	0	0	9 043 000	0	4 417 100
70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	331 000	0	125 780
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	239 000	0	90 820
Total Chapitre :	0	0	0	880 000	0	334 400
70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				20 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	621 000	0	235 980
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	661 000	0	251 180
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	238 000	0	90 440
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	239 000	0	90 820
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 168 000	0	2 584 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 927 000	0	3 252 420
70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 590 000	0	1 295 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 332 000	0	1 956 960
70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 205 000	0	457 900
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 282 000	0	487 160
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	925 000	0	351 500
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 921 000	0	1 460 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 333 000	0	2 757 060
70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 279 000	0	4 139 500
Total Chapitre :	0	0	0	10 021 000	0	4 801 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 851 000	0	1 425 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 721 000	0	1 756 100
70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 234 000	0	468 920
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 312 000	0	498 560
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	946 000	0	359 480
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 242 000	0	5 121 000
Total Chapitre :	0	0	0	13 734 000	0	6 447 960
70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	602 000	0	228 760
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	640 000	0	243 200
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 345 000	0	1 468 020
70-1-1996-0059-023-011023 COMMUNE DE SONY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 272 000	0	2 636 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 142 000	0	2 966 600
70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	3 839 000	0	1 458 820
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 495 000	0	2 747 500
Total Chapitre :	0	0	0	9 897 000	0	4 420 260
70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				20 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	621 000	0	235 980
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	661 000	0	251 180
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	238 000	0	90 440
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	239 000	0	90 820
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 168 000	0	2 584 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 927 000	0	3 252 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-026-011026 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 220 000	0	2 610 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 090 000	0	2 940 600
70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 851 000	0	703 380
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 970 000	0	748 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 419 000	0	539 220
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	71 737 000	0	35 868 500
Total Chapitre :	0	0	0	76 977 000	0	37 859 700
70-1-1996-0059-029-012001 COMMUNE DE BAFOULABE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 108 000	0	421 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 180 000	0	448 400
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	852 000	0	323 760
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 742 000	0	2 371 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 882 000	0	3 564 200
70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 249 000	0	1 124 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 119 000	0	1 455 100
70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 851 000	0	703 380
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 970 000	0	748 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 419 000	0	539 220
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 188 000	0	1 594 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 428 000	0	3 585 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-032-012004 COMMUNE DE DIALLAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	924 000	0	351 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	984 000	0	373 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	709 000	0	269 420
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 240 000	0	1 620 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 857 000	0	2 614 460
70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 383 000	0	1 482 460
70-1-1996-0059-034-012007 COMMUNE DE KOUNDIAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	554 000	0	210 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	590 000	0	224 200
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 590 000	0	1 295 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 160 000	0	1 891 600
70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-037-012010 COMMUNE DE OUALIA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 054 000	0	1 527 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 924 000	0	1 857 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 851 000	0	703 380
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 970 000	0	748 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 419 000	0	539 220
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 693 000	0	1 346 500
Total Chapitre :	0	0	0	7 933 000	0	3 337 700
70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 750 000	0	1 375 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 620 000	0	1 705 600
70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	602 000	0	228 760
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	640 000	0	243 200
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 901 000	0	1 450 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 605 000	0	2 098 020
70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 901 000	0	1 450 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 771 000	0	1 781 100
70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	602 000	0	228 760
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	640 000	0	243 200
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 126 000	0	1 563 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 830 000	0	2 210 520
70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 205 000	0	457 900
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 282 000	0	487 160
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	925 000	0	351 500
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 283 000	0	3 141 500
Total Chapitre :	0	0	0	9 695 000	0	4 438 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 383 000	0	1 482 460
70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	924 000	0	351 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	984 000	0	373 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	709 000	0	269 420
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	35 300 000	0	17 650 000
Total Chapitre :	0	0	0	37 917 000	0	18 644 460
70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	303 000	0	115 140
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	323 000	0	122 740
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	233 000	0	88 540
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 500 000	0	1 146 920
70-1-1996-0059-047-013006 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 901 000	0	1 450 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 771 000	0	1 781 100
70-1-1996-0059-052-013011 COMMUNE DE LAKAMANE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 383 000	0	1 482 460
70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	554 000	0	210 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	590 000	0	224 200
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 186 000	0	1 093 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 756 000	0	1 689 600
70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				20 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	932 000	0	354 160
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	993 000	0	377 340
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	477 000	0	181 260
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	239 000	0	90 820
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 054 000	0	1 527 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 695 000	0	2 530 580
70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 512 000	0	2 756 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 255 000	0	3 418 340
70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 234 000	0	468 920
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 312 000	0	498 560
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	946 000	0	359 480
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 332 000	0	3 666 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 824 000	0	4 992 960
70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 157 000	0	1 578 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 027 000	0	1 909 100
70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 105 000	0	1 552 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 975 000	0	1 883 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 590 000	0	1 295 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 460 000	0	1 625 600
70-1-1996-0059-063-014007 COMMUNE DE GUENEGORE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	554 000	0	210 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	590 000	0	224 200
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 291 000	0	1 645 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 861 000	0	2 242 100
70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 383 000	0	1 482 460
70-1-1996-0059-065-014009 COMMUNE DE KENIEBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 108 000	0	421 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 180 000	0	448 400
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	851 000	0	323 380
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 973 000	0	1 486 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 112 000	0	2 679 320
70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 590 000	0	1 295 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 460 000	0	1 625 600
70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 693 000	0	1 346 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 435 000	0	2 008 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 383 000	0	1 482 460
70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 218 000	0	1 109 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 960 000	0	1 770 960
70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	870 000	0	330 600
70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	331 000	0	125 780
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	239 000	0	90 820
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 521 000	0	1 154 900
70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	598 000	0	227 240
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	636 000	0	241 680
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	459 000	0	174 420
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 334 000	0	1 463 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 093 000	0	415 340
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 163 000	0	441 940
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	840 000	0	319 200
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 737 000	0	1 996 980
70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	903 000	0	343 140
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	960 000	0	364 800
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	693 000	0	263 340
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 240 000	0	1 620 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 796 000	0	2 591 280
70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	509 000	0	193 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	428 000	0	162 640
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	336 000	0	127 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 914 000	0	1 304 240
70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	832 000	0	316 160
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	885 000	0	336 300
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	638 000	0	242 440
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 996 000	0	1 715 400
70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 243 000	0	1 621 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 113 000	0	1 952 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	554 000	0	210 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	590 000	0	224 200
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 211 000	0	1 417 100
70-1-1996-0059-082-015014 COMMUNE DE MADINA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	831 000	0	315 780
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	885 000	0	336 300
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	639 000	0	242 820
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 996 000	0	1 715 400
70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 383 000	0	1 482 460
70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-085-015017 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-087-015019 COMMUNE DE SABOULA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 998 000	0	1 499 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 868 000	0	1 829 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-088-015020 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 642 000	0	1 321 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 512 000	0	1 651 600
70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 234 000	0	468 920
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 312 000	0	498 560
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	946 000	0	359 480
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 748 000	0	1 374 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 240 000	0	2 700 960
70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	831 000	0	315 780
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	885 000	0	336 300
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	638 000	0	242 440
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 995 000	0	1 715 020
70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-093-015025 COMMUNE DE SEFETO NORD						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 383 000	0	1 482 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-096-015028 COMMUNE DE SIRAKORO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 748 000	0	1 374 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 618 000	0	1 704 600
70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				20 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	621 000	0	235 980
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	661 000	0	251 180
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	238 000	0	90 440
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	239 000	0	90 820
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 642 000	0	1 321 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 401 000	0	1 989 420
70-1-1996-0059-099-015031 COMMUNE DE KOKOFATA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 747 000	0	1 373 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 489 000	0	2 035 460
70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	736 000	0	279 680
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	681 000	0	258 780
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	516 000	0	196 080
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	20 637 000	0	10 318 500
Total Chapitre :	0	0	0	22 570 000	0	11 053 040
70-1-1996-0059-101-015033 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	331 000	0	125 780
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	239 000	0	90 820
Total Chapitre :	0	0	0	880 000	0	334 400
70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	602 000	0	228 760
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	640 000	0	243 200
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 345 000	0	1 468 020
70-1-1996-0059-104-016003 COMMUNE DE DIARRA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 590 000	0	1 295 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 460 000	0	1 625 600
70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 997 000	0	998 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 867 000	0	1 329 100
70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 997 000	0	998 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 739 000	0	1 660 460
70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 383 000	0	1 482 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 383 000	0	1 482 460
70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	554 000	0	210 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	590 000	0	224 200
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 748 000	0	1 374 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 318 000	0	1 970 600
70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOGOUBE RANGABE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	554 000	0	210 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	590 000	0	224 200
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 211 000	0	1 417 100
70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	602 000	0	228 760
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	640 000	0	243 200
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 250 000	0	1 125 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 954 000	0	1 772 520
70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	602 000	0	228 760
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	640 000	0	243 200
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 997 000	0	998 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 701 000	0	1 646 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	831 000	0	315 780
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	885 000	0	336 300
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	638 000	0	242 440
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 995 000	0	1 715 020
70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 748 000	0	1 374 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 618 000	0	1 704 600
70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 748 000	0	1 374 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 618 000	0	1 704 600
70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	903 000	0	343 140
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	961 000	0	365 180
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	693 000	0	263 340
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 769 000	0	4 884 500
Total Chapitre :	0	0	0	12 326 000	0	5 856 160
70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 204 000	0	457 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 282 000	0	487 160
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	924 000	0	351 120
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 851 000	0	1 425 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 261 000	0	2 721 300
70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 438 000	0	719 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 308 000	0	1 049 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	615 000	0	233 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	655 000	0	248 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 759 000	0	1 879 500
Total Chapitre :	0	0	0	5 501 000	0	2 541 460
70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	2 111 000	0	802 180
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 246 000	0	853 480
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 619 000	0	615 220
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 652 000	0	4 326 000
Total Chapitre :	0	0	0	14 628 000	0	6 596 880
70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 809 000	0	687 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 924 000	0	731 120
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 387 000	0	527 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 681 000	0	3 840 500
Total Chapitre :	0	0	0	12 801 000	0	5 786 100
70-1-1996-0059-125-017008 COMMUNE DE KONSIGA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	331 000	0	125 780
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	239 000	0	90 820
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 795 000	0	1 397 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 675 000	0	1 731 900
70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	327 000	0	124 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 641 000	0	820 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 511 000	0	1 151 100
70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 234 000	0	468 920
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 312 000	0	498 560
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	946 000	0	359 480
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 590 000	0	1 295 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 082 000	0	2 621 960
70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	359 000	0	136 420
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 228 000	0	1 614 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 130 000	0	1 956 760
Total Action :	23 654 000	0	23 654 000	1 097 162 000	0	501 624 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 référence						
23-1-2002-0050-002-011028 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				1 124 945 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 733 000	0	658 540
Total Chapitre :	0	0	0	1 733 000	0	658 540
23-1-2002-0050-003-012001 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				1 124 945 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 733 000	0	658 540
Total Chapitre :	0	0	0	1 733 000	0	658 540
23-1-2002-0050-004-012012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGNA						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				1 124 945 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 733 000	0	658 540
Total Chapitre :	0	0	0	1 733 000	0	658 540
23-1-2002-0050-005-013004 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				1 124 945 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 733 000	0	658 540
Total Chapitre :	0	0	0	1 733 000	0	658 540
23-1-2002-0050-006-014009 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				1 124 945 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 733 000	0	658 540
Total Chapitre :	0	0	0	1 733 000	0	658 540
23-1-2002-0050-007-015032 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				1 124 945 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 733 000	0	658 540
Total Chapitre :	0	0	0	1 733 000	0	658 540
23-1-2002-0050-009-016016 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				1 124 945 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 733 000	0	658 540
Total Chapitre :	0	0	0	1 733 000	0	658 540
23-1-2002-0050-010-017012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				1 124 945 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 733 000	0	658 540
Total Chapitre :	0	0	0	1 733 000	0	658 540
Total Action :	0	0	0	13 864 000	0	5 268 320
Total Programme :	28 491 000	0	28 491 000	2 754 355 000	0	1 291 168 340

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche						
Fourniture de Soins hospitaliers						
23-1-2002-0050-008-016016 HOPITAL DE NIORO						
1.1.1 <i>Appui aux fonctionnements des EPH</i>				33 000 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 437 000	0	2 437 000	2 437 000	0	926 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 550 000	0	4 389 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 475 000	0	560 500
1.1.4 <i>Prise en charge des dépenses du personnel des EPH</i>				8 000 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	3 423 000	0	1 711 500
Total Chapitre :	2 437 000	0	2 437 000	18 885 000	0	7 587 060
Total Action :	2 437 000	0	2 437 000	18 885 000	0	7 587 060
Total Programme :	2 437 000	0	2 437 000	18 885 000	0	7 587 060
Total Section :	30 928 000	0	30 928 000	2 773 240 000	0	1 298 755 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.2 Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				1 040 620 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	11 021 000	0	4 187 980
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	9 253 000	0	4 626 500
Total Chapitre :	0	0	0	20 274 000	0	8 814 480
Total Action :	0	0	0	20 274 000	0	8 814 480
Total Programme :	0	0	0	20 274 000	0	8 814 480
Total Section :	0	0	0	20 274 000	0	8 814 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2009-0239-003-011000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KAYES						
3.2.2 Réalisation des activités relatives à promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau régional et local				171 724 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0239-005-014000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KENIEBA						
3.2.2 Réalisation des activités relatives à promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau régional et local				171 724 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Action :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Formation et Education de la Femme						
22-3-2010-0125-002-010000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES						
2.2.2 Réalisation des activités de promotion des droits de la femme dans toutes les régions				128 253 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 755 000	0	1 046 900
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	5 801 000	0	2 204 380
23-3-2009-0239-004-013000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME DIEMA						
2.2.2 Réalisation des activités de promotion des droits de la femme dans toutes les régions				85 502 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0239-006-015000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KITA						
2.2.2 Réalisation des activités de promotion des droits de la femme dans toutes les régions				85 502 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	8 801 000	0	3 344 380
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	11 801 000	0	4 484 380
2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille						
Promotion des droits de l'enfant et de la famille						
22-3-1999-0413-002-010000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES						
1.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel des DRPFEEF				170 984 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	43 301 000	0	21 650 500
2.3.3 Mise en oeuvres des activités de promotion des droits de l'enfant et de la famille				360 428 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 097 000	0	2 097 000	2 097 000	0	796 860
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 069 000	0	1 166 220
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 791 000	0	680 580
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 097 000	0	2 097 000	52 258 000	0	25 054 160
Total Action :	2 097 000	0	2 097 000	52 258 000	0	25 054 160
Total Programme :	2 097 000	0	2 097 000	52 258 000	0	25 054 160
Total Section :	4 143 000	0	4 143 000	64 059 000	0	29 538 540

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 PNPSSES						
22-3-2009-0578-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE						
1.2.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 576 631 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	132 252 000	0	66 126 000
1.2.2 <i>Construction, réhabilitation et entretien des DRDSES</i>				143 225 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 076 000	0	2 076 000	2 076 000	0	788 880
1.3.1 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale l'économie sociale et solidaire</i>				993 021 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 591 000	0	3 644 580
1.3.2 <i>Missions de supervision des services déconcentrés de la DNPSSES et autres structures</i>				198 918 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 387 000	0	527 060
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 064 000	0	404 320
Total Chapitre :	2 076 000	0	2 076 000	146 370 000	0	71 490 840
Total Action :	2 076 000	0	2 076 000	146 370 000	0	71 490 840
Total Programme :	2 076 000	0	2 076 000	146 370 000	0	71 490 840
Total Section :	2 076 000	0	2 076 000	146 370 000	0	71 490 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.3 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)</i>				654 282 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 337 000	0	2 337 000	2 337 000	0	888 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 723 000	0	654 740
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	98 987 000	0	49 493 500
Total Chapitre :	2 337 000	0	2 337 000	109 047 000	0	53 316 300
Total Action :	2 337 000	0	2 337 000	109 047 000	0	53 316 300
Total Programme :	2 337 000	0	2 337 000	109 047 000	0	53 316 300
Total Section :	2 337 000	0	2 337 000	109 047 000	0	53 316 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
22-3-2009-0213-003-010000 DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES						
2.3.2 renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN				10 792 360 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	6 269 000	0	2 382 220
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	3 000 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	57 314 000	0	28 657 000
Total Chapitre :	7 000 000	0	7 000 000	87 583 000	0	39 019 220
23-3-2009-0213-004-011000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES						
2.3.2 renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN				2 158 472 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 250 000	0	1 995 000
Total Chapitre :	0	0	0	12 250 000	0	4 655 000
Total Action :	7 000 000	0	7 000 000	99 833 000	0	43 674 220
Total Programme :	7 000 000	0	7 000 000	99 833 000	0	43 674 220
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						
1.1.11 Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF				20 912 100 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 981 000	0	1 132 780
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 829 000	0	1 075 020
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	2 500 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	633 000	0	240 540
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 832 000	0	696 160
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	977 000	0	371 260
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	283 320 000	0	141 660 000
Total Chapitre :	4 500 000	0	4 500 000	302 072 000	0	147 835 760
23-3-2009-0500-004-011000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KAYES						
1.1.11 Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF				4 182 420 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
Total Action :	4 500 000	0	4 500 000	309 072 000	0	150 495 760
Total Programme :	4 500 000	0	4 500 000	309 072 000	0	150 495 760
Total Section :	11 500 000	0	11 500 000	408 905 000	0	194 169 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2014-0459-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES						
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				1 347 204 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.1.3 Prise en charge du personnel.				429 581 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	34 951 000	0	17 475 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	44 145 000	0	20 969 220
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	44 145 000	0	20 969 220
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	44 145 000	0	20 969 220
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
22-3-2010-0065-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
1.2.3 Gestion du Personnel.				904 812 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	67 500 000	0	33 750 000
1.3.1 Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain				11 480 066 500		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 169 000	0	444 220
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 281 000	0	486 780
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	86 496 000	0	40 968 480
22-6-2016-3024-001-010000 PROJET AEPA KAYES						
1.3.1 Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain				1 148 006 650		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	302 046 000	0	302 046 000	386 496 000	0	154 968 480
Total Programme :	302 046 000	0	302 046 000	386 496 000	0	154 968 480
Total Section :	304 046 000	0	304 046 000	430 641 000	0	175 937 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel DNGM/DRGM</i>				550 510 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	18 000 000	0	9 000 000
1.1.3 <i>Suivi et contrôle des sociétés minières</i>				901 584 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 832 000	0	2 832 000	2 832 000	0	1 076 160
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	228 000	0	114 000
Total Chapitre :	2 832 000	0	2 832 000	29 754 000	0	13 493 880
Total Action :	2 832 000	0	2 832 000	29 754 000	0	13 493 880
Total Programme :	2 832 000	0	2 832 000	29 754 000	0	13 493 880
Total Section :	2 832 000	0	2 832 000	29 754 000	0	13 493 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Domaniale et Foncière						
Gestion domaniale						
22-3-2013-0238-002-010000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				1 259 121 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	102 547 000	0	51 273 500
2.1.1 <i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales.</i>				412 023 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	109 741 000	0	54 007 220
23-3-2013-0238-003-011000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KAYES						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2013-0238-004-012000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE BAFOULABE						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2013-0238-005-013000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE DIEMA						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2013-0238-006-014000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KENIEBA						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2013-0238-007-015000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2013-0238-008-016000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2013-0238-009-017000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	116 741 000	0	56 667 220
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	116 741 000	0	56 667 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 030 534 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	87 079 000	0	43 539 500
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				1 166 886 300		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 025 000	0	1 149 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	95 104 000	0	46 589 000
23-3-2014-0086-003-011000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KAYES						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				777 924 200		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2014-0086-004-012000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAFOULABE						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				777 924 200		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2014-0086-005-013000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				777 924 200		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2014-0086-006-014000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				777 924 200		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2014-0086-007-015000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				777 924 200		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2014-0086-008-016000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				777 924 200		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2014-0086-009-017000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				777 924 200		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	105 604 000	0	50 579 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	105 604 000	0	50 579 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
Total Section :	4 000 000	0	4 000 000	222 345 000	0	107 246 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.5 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux (DRT KAY				525 350 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 760 000	0	3 760 000	3 760 000	0	1 428 800
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 674 000	0	1 016 120
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 442 000	0	547 960
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	94 694 000	0	47 347 000
Total Chapitre :	3 760 000	0	3 760 000	105 070 000	0	51 289 880
Total Action :	3 760 000	0	3 760 000	105 070 000	0	51 289 880
Total Programme :	3 760 000	0	3 760 000	105 070 000	0	51 289 880
Total Section :	3 760 000	0	3 760 000	105 070 000	0	51 289 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.2 <i>Suivi des entreprises industrielles</i>				40 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
1.1.3 <i>Suivi des projets industriels</i>				45 547 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
1.1.11 <i>Prise en charge du personnel</i>				768 474 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	27 000 000	0	13 500 000
1.1.12 <i>Travaux d'entretien et de renovation des DRI</i>				26 046 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	34 194 000	0	16 233 720
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	34 194 000	0	16 233 720
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	34 194 000	0	16 233 720
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	34 194 000	0	16 233 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0201-003-010000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 800 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.1.4 Prise en charge du personnel				3 531 426 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	321 415 000	0	160 707 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	330 415 000	0	164 127 500
23-3-2009-0201-004-011000 SECTEURS AGRICULTURE KAYES						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 200 000	0	1 596 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Chapitre :	0	0	0	11 200 000	0	4 256 000
34-1-1990-0101-001-010000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 800 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	12 323 000	0	4 682 740
Total Chapitre :	0	0	0	16 823 000	0	6 392 740
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	358 438 000	0	174 776 240
Organisation de la profession agricole						
50-1-1993-0044-003-010000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES						
1.1.8 Prise en charge des activités de l'apcam				300 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Action :	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	366 438 000	0	177 816 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 Etudes (identification, élaboration TDRS, spécifications technique des dossiers de passation des marchés et pro				300 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.2.5 Prise en charge du personnel				613 372 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	46 642 000	0	23 321 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	55 642 000	0	26 741 000
23-3-2009-0203-004-011000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES						
1.2.4 Suivi-supervision				30 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
2.2.1 Etude (identification, reconnaissance, élaboration de TDR, sp&cification technique des dossiers de passation de:				50 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 200 000	0	1 596 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Chapitre :	0	0	0	14 700 000	0	5 586 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	70 342 000	0	32 327 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	70 342 000	0	32 327 000
Total Section :	4 000 000	0	4 000 000	436 780 000	0	210 143 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0264-003-010000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KAYES						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 062 472 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	121 385 000	0	60 692 500
1.1.6 <i>Installation de 140 jeunes pour la production de poulets de chair</i>				341 700 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
4.1.3 <i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				36 152 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	130 385 000	0	64 112 500
23-3-2009-0264-004-011000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KAYES						
1.1.5 <i>Appui à l'amélioration de l'aviculture traditionnelle (dotation de 300 femmes et jeunes en unités Wassaché et intr:</i>				241 904 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 500 000	0	570 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	140 885 000	0	68 102 500
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	140 885 000	0	68 102 500
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
22-3-2009-0605-003-010000 DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				707 421 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	48 069 000	0	24 034 500
1.3.1 <i>Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson</i>				201 270 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 575 000	0	598 500
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 050 000	0	399 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	57 694 000	0	27 692 000
23-3-2009-0605-004-011000 SERVICES LOCAUX PECHE KAYES						
2.3.1 <i>Missions de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				148 626 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 800 000	0	1 064 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 100 000	0	798 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 100 000	0	798 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	64 694 000	0	30 352 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	64 694 000	0	30 352 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 390 343 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	164 091 000	0	82 045 500
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				1 200 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.1.3 <i>Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				37 622 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	173 091 000	0	85 465 500
23-3-2009-0266-004-011000 SECTEURS VETERINAIRES KAYES						
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				900 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 100 000	0	798 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 100 000	0	798 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 200 000	0	2 736 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	180 291 000	0	88 201 500
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	180 291 000	0	88 201 500
Total Section :	6 000 000	0	6 000 000	385 870 000	0	186 656 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
34-3-2011-0751-003-010000 CENTRE REGIONAL PROMOTION ARTISANAT DE KAYES						
1.1.7 Entretien des batiments(renovation) DRPA Kayes				2 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
1.2.1 Elaboration, adoption et validation des textes conformément au Code de l'UEMOA				39 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 796 000	0	682 480
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.4.5 Prise en charge du personnel				288 626 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	22 500 000	0	11 250 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	29 796 000	0	14 022 480
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	29 796 000	0	14 022 480
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	29 796 000	0	14 022 480
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme						
22-3-2014-0780-002-010000 DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES						
1.1.1 Organisation des visites de sites touristiques à l'intérieur du Mali				90 871 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.1.6 Entretien des batiments(renovation) DRTM Kayes				2 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
1.1.12 prise en charge du personnel				18 488 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	13 500 000	0	6 750 000
3.1.1 Réalisation d'enquêtes de satisfaction de visiteurs				20 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
4.1.1 Elaboration des textes législatifs et réglementaires				15 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	23 500 000	0	10 550 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	23 500 000	0	10 550 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	23 500 000	0	10 550 000
Total Section :	4 000 000	0	4 000 000	53 296 000	0	24 572 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2000-0439-002-025000 REGION MILITAIRE N°3 KATI						
2.1.1 <i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				5 641 752 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 331 000	0	3 165 780
60-5-1-01 Eau	0	0	0	36 970 000	0	18 485 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	33 953 000	0	12 902 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	26 849 000	0	10 202 620
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	50 998 000	0	19 379 240
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 289 000	0	6 569 820
Total Chapitre :	0	0	0	174 390 000	0	70 704 600
Total Action :	0	0	0	174 390 000	0	70 704 600
Soutien logistique						
22-1-1993-0039-007-020000 DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO						
2.2.1 <i>Participation au fonctionnement des services</i>				2 463 408 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 743 000	0	1 042 340
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 916 000	0	1 868 080
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	496 280
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 112 000	0	1 182 560
Total Chapitre :	0	0	0	12 077 000	0	4 589 260
22-2-2006-0026-002-025000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI						
2.2.1 <i>Participation au fonctionnement des services</i>				3 079 260 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	473 860
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	872 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	566 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	807 500
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	407 740
Total Chapitre :	0	0	0	8 230 000	0	3 127 400
32-1-1993-0039-008-025000 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI						
2.2.1 <i>Participation au fonctionnement des services</i>				2 463 408 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 771 000	0	1 052 980
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	10 031 000	0	3 811 780
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 293 000	0	491 340
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 970 000	0	1 888 600
Total Chapitre :	0	0	0	19 065 000	0	7 244 700
Total Action :	0	0	0	39 372 000	0	14 961 360
Total Programme :	0	0	0	213 762 000	0	85 665 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-017 Formation						
Instructions militaires						
32-4-1988-4364-001-020000 CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO						
2.1.1 <i>Participation au fonctionnement</i>				296 148 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 776 000	0	4 854 880
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 763 000	0	2 949 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	10 503 000	0	3 991 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 852 000	0	1 843 760
61-1-1-23 Hébergement	0	0	0	6 445 000	0	2 449 100
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	7 019 000	0	2 667 220
Total Chapitre :	0	0	0	49 358 000	0	18 756 040
32-4-2000-0194-001-020000 ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES						
1.2.1 <i>Organisation des examens de sortie</i>				1 175 545 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 245 000	0	5 793 100
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	11 645 000	0	4 425 100
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	7 596 000	0	2 886 480
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 848 000	0	1 842 240
61-1-1-23 Hébergement	0	0	0	4 821 000	0	1 831 980
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	7 359 000	0	2 796 420
62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire)	0	0	0	6 793 000	0	2 581 340
Total Chapitre :	0	0	0	58 307 000	0	22 156 660
Total Action :	0	0	0	107 665 000	0	40 912 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS						
1.3.2 Participation au fonctionnement				2 586 582 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	7 574 000	0	7 574 000	7 574 000	0	2 878 120
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 300 000	0	3 914 000
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	58 697 000	0	22 304 860
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	10 935 000	0	4 155 300
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 941 000	0	737 580
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	8 402 000	0	3 192 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 941 000	0	737 580
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 208 000	0	839 040
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 183 000	0	3 489 540
Total Chapitre :	7 574 000	0	7 574 000	111 181 000	0	42 248 780
32-4-2011-2610-001-020000 ECOLE D'ETAT MAJOR						
1.3.2 Participation au fonctionnement				3 161 378 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	7 763 000	0	7 763 000	7 763 000	0	2 949 940
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 955 000	0	3 402 900
60-1-4-01 Alimentation	0	0	0	27 171 000	0	10 324 980
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	11 208 000	0	4 259 040
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	18 437 000	0	7 006 060
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	7 763 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	11 802 000	0	4 484 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 354 000	0	4 314 520
61-1-1-23 Hébergement	0	0	0	11 645 000	0	4 425 100
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	20 298 000	0	7 713 240
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 413 000	0	3 576 940
Total Chapitre :	7 763 000	0	7 763 000	145 809 000	0	52 457 480
34-4-1979-1712-001-020000 ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)						
1.1.2 Organisation des séminaires de formation				13 489 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	3 239 000	0	3 239 000	3 239 000	0	1 230 820
1.3.2 Participation au fonctionnement				1 436 990 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 297 000	0	2 772 860
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 763 000	0	2 949 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	5 009 000	0	1 903 420
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 621 000	0	995 980
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	7 718 000	0	2 932 840
Total Chapitre :	3 239 000	0	3 239 000	33 647 000	0	12 785 860
Total Action :	18 576 000	0	18 576 000	290 637 000	0	107 492 120
Total Programme :	18 576 000	0	18 576 000	398 302 000	0	148 404 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
3.1.1 <i>Appui au fonctionnement des services</i>				41 432 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	913 000	0	346 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 970 000	0	748 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	913 000	0	346 940
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	0	525 540
Total Chapitre :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Action :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Programme :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Section :	18 576 000	0	18 576 000	617 243 000	0	236 038 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
Jugement des affaires civiles et pénales						
22-1-1996-0029-003-021000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				1 652 370 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 612 000	0	4 612 000	4 612 000	0	1 752 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 178 000	0	1 967 640
60-1-2-08 Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 612 000	0	612 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 112 000	0	802 560
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 612 000	0	1 752 560
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 112 000	0	1 182 560
Total Chapitre :	4 612 000	0	4 612 000	21 238 000	0	8 070 440
23-1-1996-0029-004-021000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO						
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	814 384 000	0	407 192 000
Total Chapitre :	0	0	0	814 384 000	0	407 192 000
23-1-1996-0029-005-022000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANAMBA						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				991 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 112 000	0	2 112 000	2 112 000	0	802 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 112 000	0	802 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 612 000	0	612 560
Total Chapitre :	2 112 000	0	2 112 000	5 836 000	0	2 217 680
23-1-1996-0029-006-023000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIOLA						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				991 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 112 000	0	2 112 000	2 112 000	0	802 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 112 000	0	802 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 612 000	0	612 560
Total Chapitre :	2 112 000	0	2 112 000	5 836 000	0	2 217 680
23-1-1996-0029-007-023005 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE FANA						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				991 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 112 000	0	2 112 000	2 112 000	0	802 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 112 000	0	802 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 612 000	0	612 560
Total Chapitre :	2 112 000	0	2 112 000	5 836 000	0	2 217 680
23-1-1996-0029-008-024000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KANGABA						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				991 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 112 000	0	2 112 000	2 112 000	0	802 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 112 000	0	802 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 612 000	0	612 560
Total Chapitre :	2 112 000	0	2 112 000	5 836 000	0	2 217 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
23-1-1996-0029-009-025000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				1 652 370 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 612 000	0	4 612 000	4 612 000	0	1 752 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 178 000	0	1 967 640
60-1-2-08 Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 612 000	0	612 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 112 000	0	802 560
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 612 000	0	1 752 560
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 112 000	0	1 182 560
Total Chapitre :	4 612 000	0	4 612 000	21 238 000	0	8 070 440
23-1-1996-0029-010-025025 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE OUELESS.						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				991 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 112 000	0	2 112 000	2 112 000	0	802 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 112 000	0	802 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 612 000	0	612 560
Total Chapitre :	2 112 000	0	2 112 000	5 836 000	0	2 217 680
23-1-1996-0029-011-026000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				991 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 112 000	0	2 112 000	2 112 000	0	802 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 112 000	0	802 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 612 000	0	612 560
Total Chapitre :	2 112 000	0	2 112 000	5 836 000	0	2 217 680
23-1-1996-0029-012-027000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE NARA						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				991 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 112 000	0	2 112 000	2 112 000	0	802 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 112 000	0	802 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 612 000	0	612 560
Total Chapitre :	2 112 000	0	2 112 000	5 836 000	0	2 217 680
Total Action :	24 008 000	0	24 008 000	897 712 000	0	438 856 640
Jugement des conflits de travail						
23-1-2011-0038-012-021000 TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO						
1.4.9 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				139 034 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 612 000	0	1 372 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 612 000	0	612 560
1.4.10 Diverses activités des tribunaux du travail				31 046 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 112 000	0	802 560
Total Chapitre :	0	0	0	7 336 000	0	2 787 680
23-1-2011-0038-013-025000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI						
1.4.9 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				139 034 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 612 000	0	1 372 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 612 000	0	612 560
1.4.10 Diverses activités des tribunaux du travail				31 046 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 112 000	0	802 560
Total Chapitre :	0	0	0	7 336 000	0	2 787 680
Total Action :	0	0	0	14 672 000	0	5 575 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Total Programme :	24 008 000	0	24 008 000	912 384 000	0	444 432 000
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						
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				840 852 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	4 950 000	0	1 980 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	13 450 000	0	5 210 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	13 450 000	0	5 210 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	13 450 000	0	5 210 000
Total Section :	26 008 000	0	26 008 000	925 834 000	0	449 642 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Lutte contre les stupéfiants						
22-3-2010-0212-004-020000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO						
2.1.4 <i>participation au fonctionnement des structures déconcentrées(OCS)</i>				1 158 248 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	1 558 000	0	592 040
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	0	190 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	11 058 000	0	4 202 040
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	11 058 000	0	4 202 040
Protection des personnes et de leurs biens						
22-3-1997-0440-003-020000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	740 000	0	740 000	740 000	0	281 200
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 722 000	0	2 554 360
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	5 640 000	0	2 143 200
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 432 000	0	924 160
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 065 000	0	1 164 700
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 142 000	0	1 953 960
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 970 000	0	748 600
Total Chapitre :	740 000	0	740 000	25 711 000	0	9 770 180
22-4-2007-2410-002-020000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	740 000	0	740 000	740 000	0	281 200
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	0	783 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	1 611 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 800 000	0	2 964 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 485 000	0	1 704 300
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 424 000	0	921 120
Total Chapitre :	740 000	0	740 000	25 753 000	0	9 786 140
23-3-1999-0369-002-020000 GROUPEMENT GENDARMERIE DE KKORO						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	740 000	0	740 000	740 000	0	281 200
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	7 773 000	0	2 953 740
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	7 770 000	0	2 952 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 701 000	0	4 066 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 485 000	0	1 704 300
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 962 000	0	2 265 560
Total Chapitre :	740 000	0	740 000	41 431 000	0	15 743 780
Total Action :	2 220 000	0	2 220 000	92 895 000	0	35 300 100
Total Programme :	4 220 000	0	4 220 000	103 953 000	0	39 502 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.4 <i>Participation au fonctionnement des services de la Protection Civile</i>				7 171 521 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	740 000	0	740 000	740 000	0	281 200
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 023 000	0	768 740
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 797 000	0	682 860
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 704 000	0	1 407 520
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 854 000	0	704 520
Total Chapitre :	740 000	0	740 000	14 618 000	0	5 554 840
Total Action :	740 000	0	740 000	14 618 000	0	5 554 840
Total Programme :	740 000	0	740 000	14 618 000	0	5 554 840
Total Section :	4 960 000	0	4 960 000	118 571 000	0	45 056 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-1990-0211-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO						
1.1.14 Préparation du Budget régional de Koulikoro				8 000 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	13 177 000	0	5 007 260
2.1.7 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Koulikoro				56 127 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	56 127 000	0	28 063 500
2.1.19 Exécution et Suivi de l'exécution du budget régional de Koulikoro				2 300 928 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	20 310 000	0	20 310 000	20 310 000	0	7 717 800
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 714 000	0	7 491 320
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	24 700 000	0	9 386 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	13 177 000	0	5 007 260
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 715 000	0	2 171 700
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Chapitre :	220 310 000	0	20 310 000	364 920 000	0	69 404 840
Total Action :	220 310 000	0	20 310 000	364 920 000	0	69 404 840
Total Programme :	220 310 000	0	20 310 000	364 920 000	0	69 404 840
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amélioration des recettes de portes						
22-3-1995-0063-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO						
1.2.12 Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				99 356 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 131 000	0	3 131 000	3 131 000	0	1 189 780
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 730 000	0	6 737 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 478 000	0	561 640
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
1.2.13 Prise en charge du personnel				213 194 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	213 194 000	0	106 597 000
Total Chapitre :	3 131 000	0	3 131 000	238 033 000	0	116 035 820
Total Action :	3 131 000	0	3 131 000	238 033 000	0	116 035 820
Amélioration des recettes intérieures						
22-3-2009-0539-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO						
1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				138 845 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 028 000	0	4 028 000	4 028 000	0	1 530 640
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 191 000	0	6 532 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 550 000	0	589 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
1.1.9 Prise en charge du personnel				116 430 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	116 430 000	0	58 215 000
Total Chapitre :	4 028 000	0	4 028 000	144 199 000	0	68 767 220
Total Action :	4 028 000	0	4 028 000	144 199 000	0	68 767 220
Total Programme :	7 159 000	0	7 159 000	382 232 000	0	184 803 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes						
22-3-1990-0237-004-020000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				3 695 415 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	14 759 000	0	14 759 000	14 759 000	0	5 608 420
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 461 000	0	7 775 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 082 000	0	1 171 160
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 409 000	0	1 675 420
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
1.3.1 <i>Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				1 892 436 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	46 283 000	0	23 141 500
Total Chapitre :	14 759 000	0	14 759 000	91 494 000	0	40 321 680
Total Action :	14 759 000	0	14 759 000	91 494 000	0	40 321 680
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						
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				638 596 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	22 642 000	0	11 321 000
3.1.2 <i>Contrôle technique, administratif et financier des marchés publics et Audit des structures de la chaîne de passai</i>				2 519 545 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 537 000	0	10 537 000	10 537 000	0	4 004 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 037 000	0	4 574 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 306 000	0	1 636 280
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	10 537 000	0	10 537 000	54 022 000	0	23 245 400
Total Action :	10 537 000	0	10 537 000	54 022 000	0	23 245 400
Total Programme :	25 296 000	0	25 296 000	145 516 000	0	63 567 080
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						
22-3-1990-0411-003-020000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO						
1.2.1 <i>Gestion de la trésorerie</i>				6 671 346 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 005 000	0	3 005 000	3 005 000	0	1 141 900
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 469 000	0	7 398 220
60-5-1-05 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	1 041 000	0	395 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 298 000	0	493 240
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
1.2.2 <i>Prise en charge du personnel</i>				2 434 005 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	143 092 000	0	71 546 000
Total Chapitre :	3 005 000	0	3 005 000	172 905 000	0	82 874 940
Total Action :	3 005 000	0	3 005 000	172 905 000	0	82 874 940
Total Programme :	3 005 000	0	3 005 000	172 905 000	0	82 874 940

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2004-0341-003-020000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO						
1.1.1 <i>Prise en en charge du personnel</i>				734 389 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	36 838 000	0	18 419 000
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				2 135 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 674 000	0	5 196 120
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	58 558 000	0	26 672 600
23-3-2004-0224-009-021000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 574 000	0	598 120
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	538 000	0	204 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 112 000	0	802 560
23-3-2004-0224-010-022000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 571 000	0	596 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	538 000	0	204 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
23-3-2004-0224-011-023000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 571 000	0	596 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	538 000	0	204 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
23-3-2004-0224-012-024000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 571 000	0	596 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	538 000	0	204 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
23-3-2004-0224-013-025000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 571 000	0	596 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	538 000	0	204 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
23-3-2004-0224-014-026000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 571 000	0	596 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	538 000	0	204 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
23-3-2004-0224-015-027000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 571 000	0	596 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	538 000	0	204 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	73 324 000	0	32 283 680
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	73 324 000	0	32 283 680
Total Section :	257 816 000	0	57 816 000	1 138 897 000	0	432 933 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-031 Amelioration du Cadre legislatif 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						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				492 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	32 432 000	0	16 216 000
2.1.2 <i>dépenses de fonctionnement</i>				1 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	39 672 000	0	18 967 200
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	39 672 000	0	18 967 200
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	39 672 000	0	18 967 200
Total Section :	2 046 000	0	2 046 000	39 672 000	0	18 967 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.1.8 <i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				83 477 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	17 407 000	0	8 703 500
3.1.9 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP et Sces sociaux EFP de Sikasso</i>				493 580 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	27 147 000	0	12 404 700
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	27 147 000	0	12 404 700
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	27 147 000	0	12 404 700
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						
3.3.3 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des CFP</i>				150 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	44 069 000	0	16 746 220
3.3.4 <i>Prise en charge des dépenses de fonctionnement des CFP</i>				164 334 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	44 069 000	0	16 746 220
Total Chapitre :	0	0	0	88 138 000	0	33 492 440
Total Action :	0	0	0	88 138 000	0	33 492 440
Total Programme :	0	0	0	88 138 000	0	33 492 440
Total Section :	2 046 000	0	2 046 000	115 285 000	0	45 897 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				21 232 119 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	630 881 000	0	315 440 500
Total Chapitre :	0	0	0	630 881 000	0	315 440 500
22-7-1960-0000-056-020000 ADMINISTRATION GENERALE						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				21 232 119 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	48 712 000	0	24 356 000
Total Chapitre :	0	0	0	48 712 000	0	24 356 000
22-7-1960-0000-057-020000 CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				297 249 666 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	47 380 000	0	47 380 000	47 380 000	0	18 004 400
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 520 000	0	8 557 600
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	922 629 000	0	461 314 500
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	21 620 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	43 265 000	0	16 440 700
61-1-1-16 Mission à l'Intérieur	0	0	0	17 407 000	0	6 614 660
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	29 786 000	0	11 318 680
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	382 297 000	0	191 148 500
62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	25 216 000	0	9 582 080
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	31 501 000	0	11 970 380
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	36 420 000	0	13 839 600
64-9-1-15 Liquidation du passif regulier	0	0	0	85 304 000	0	34 121 600
Total Chapitre :	47 380 000	0	47 380 000	1 670 845 000	0	785 002 700
22-7-1960-0000-059-020000 GOUVERNORAT DE KOULIKORO						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				127 392 714 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 765 000	0	1 430 700
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 290 000	0	870 200
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	37 684 000	0	15 073 600
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	88 818 000	0	44 409 000
Total Chapitre :	0	0	0	137 557 000	0	63 683 500
23-7-1960-0000-063-021000 ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				127 392 714 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 214 000	0	1 221 320
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	10 714 000	0	4 071 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-7-1960-0000-066-022000 ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				127 392 714 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	10 500 000	0	3 990 000
23-7-1960-0000-067-023000 ADMINISTRATION GENERALE DIOILA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				127 392 714 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	10 500 000	0	3 990 000
23-7-1960-0000-068-024000 ADMINISTRATION GENERALE KANGABA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				127 392 714 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	10 500 000	0	3 990 000
23-7-1960-0000-070-025000 ADMINISTRATION GENERALE KATI						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				127 392 714 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	10 500 000	0	3 990 000
23-7-1960-0000-072-026000 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				127 392 714 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	10 500 000	0	3 990 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-7-1960-0000-073-027000 ADMINISTRATION GENERALE NARA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				127 392 714 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 214 000	0	1 221 320
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	10 714 000	0	4 071 320
Total Action :	54 380 000	0	54 380 000	2 561 923 000	0	1 216 575 340
Total Programme :	54 380 000	0	54 380 000	2 561 923 000	0	1 216 575 340
Total Section :	54 380 000	0	54 380 000	2 561 923 000	0	1 216 575 340

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.5 Collecte des prix et des stocks des produits de premiere necessité de Koulikoro				2 400 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.2.14 Gestion du personnel				679 727 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	38 243 000	0	19 121 500
1.2.18 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				13 170 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.2.26 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				13 500 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	4 092 000	0	4 092 000	54 723 000	0	25 383 900
Total Action :	4 092 000	0	4 092 000	54 723 000	0	25 383 900
Total Programme :	4 092 000	0	4 092 000	54 723 000	0	25 383 900
Total Section :	4 092 000	0	4 092 000	54 723 000	0	25 383 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-1-2012-0007-032-021000 CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	433 414 000	0	216 707 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	20 291 000	0	10 145 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	3 373 138 000	0	0	3 373 138 000	0	1 349 255 200
60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	27 601 000	0	10 488 380
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	1 061 662 000	0	403 431 560
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	21 200 000	0	8 056 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	600 000 000	0	228 000 000
Total Chapitre :	3 373 138 000	0	0	5 537 306 000	0	2 226 083 640
22-3-2000-0527-006-021000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	376 874 000	0	188 437 000
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	19 897 000	0	9 948 500
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	2 110 000	0	1 055 000
2.1.1 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI</i>				216 193 000		
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	9 000 000	0	3 600 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 320 525 844 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	935 000	0	935 000	935 000	0	355 300
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secr	874 000	0	874 000	874 000	0	332 120
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	390 000	0	390 000	390 000	0	148 200
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	437 000
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 893 000	0	1 893 000	1 893 000	0	719 340
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	708 000	0	708 000	708 000	0	269 040
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 183 000	0	2 183 000	2 183 000	0	829 540
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 200 000	0	1 596 000
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	70 277 000	0	26 705 260
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 211 000	0	460 180
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 430 000	0	923 400
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	3 067 000	0	1 226 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen	0	0	0	1 348 000	0	512 240
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 390 000	0	528 200
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 336 000	0	507 680
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	42 349 000	0	16 092 620
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	108 217 000	0	41 122 460
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	9 617 000	0	3 846 800
Total Chapitre :	8 133 000	0	8 133 000	676 186 000	0	305 454 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel				513 734 262 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	70 210 000	0	35 105 000
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	13 850 000	0	6 925 000
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	963 000	0	481 500
2.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI				216 193 000		
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	9 000 000	0	3 600 000
3.2.2 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 320 525 844 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	800 000	0	800 000	800 000	0	304 000
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Sec	399 000	0	399 000	399 000	0	151 620
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	178 000	0	178 000	178 000	0	67 640
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 584 000	0	1 584 000	1 584 000	0	601 920
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	323 000	0	323 000	323 000	0	122 740
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	1 142 000	0	1 142 000	1 142 000	0	433 960
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 225 000	0	1 985 500
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	51 000 000	0	19 380 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 217 000	0	462 460
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 013 000	0	384 940
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	2 771 000	0	1 108 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 000 000	0	380 000
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	33 495 000	0	12 728 100
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	9 630 000	0	3 852 000
Total Chapitre :	5 426 000	0	5 426 000	246 530 000	0	104 516 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	783 931 000	0	391 965 500
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	45 562 000	0	22 781 000
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	13 122 000	0	6 561 000
2.1.1 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI</i>				216 193 000		
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	9 000 000	0	3 600 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 320 525 844 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 976 000	0	3 976 000	3 976 000	0	1 510 880
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secr	5 435 000	0	5 435 000	5 435 000	0	2 065 300
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	2 422 000	0	2 422 000	2 422 000	0	920 360
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	4 888 000	0	4 888 000	4 888 000	0	1 857 440
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 907 000	0	4 907 000	4 907 000	0	1 864 660
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	1 672 000
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 305 000	0	3 305 000	3 305 000	0	1 255 900
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 200 000	0	1 596 000
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	100 029 000	0	38 011 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 772 000	0	673 360
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	5 549 000	0	2 108 620
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	15 181 000	0	6 072 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exame	0	0	0	1 337 000	0	508 060
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 197 000	0	834 860
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 293 000	0	491 340
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	122 151 000	0	46 417 380
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	119 954 000	0	45 582 520
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	9 630 000	0	3 852 000
Total Chapitre :	29 333 000	0	29 333 000	1 278 971 000	0	588 003 600
23-1-2012-0007-034-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivi	0	0	0	266 179 000	0	133 089 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	3 905 000	0	1 952 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	17 724 000	0	17 724 000	17 724 000	0	7 089 600
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	64 311 000	0	24 438 180
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	2 352 000	0	940 800
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 406 000	0	534 280
Total Chapitre :	17 724 000	0	17 724 000	355 877 000	0	168 044 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-037-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	137 369 000	0	68 684 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	8 953 000	0	4 476 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	14 028 000	0	14 028 000	14 028 000	0	5 611 200
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	4 963 000	0	1 885 940
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	2 352 000	0	940 800
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	652 000	0	247 760
Total Chapitre :	14 028 000	0	14 028 000	168 317 000	0	81 846 700
23-1-2012-0007-039-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	136 408 000	0	68 204 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	12 178 000	0	6 089 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	184 548 000	0	184 548 000	184 548 000	0	73 819 200
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	4 895 000	0	1 860 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	2 352 000	0	940 800
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	5 875 000	0	2 232 500
Total Chapitre :	184 548 000	0	184 548 000	346 256 000	0	153 145 600
23-1-2012-0007-043-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	62 291 000	0	31 145 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	2 817 000	0	1 408 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	17 808 000	0	17 808 000	17 808 000	0	7 123 200
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	6 617 000	0	2 514 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	2 352 000	0	940 800
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	617 000	0	234 460
Total Chapitre :	17 808 000	0	17 808 000	92 502 000	0	43 366 920
23-1-2012-0007-046-025000 CONSEIL DE CERCLE DE KATI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	919 687 000	0	459 843 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	19 779 000	0	9 889 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	2 534 616 000	0	0	2 534 616 000	0	1 013 846 400
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	989 082 000	0	375 851 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	2 352 000	0	940 800
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	31 498 000	0	11 969 240
Total Chapitre :	2 534 616 000	0	0	4 497 014 000	0	1 872 340 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-047-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	149 985 000	0	74 992 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	2 794 000	0	1 397 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	2 688 000	0	2 688 000	2 688 000	0	1 075 200
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	14 145 000	0	5 375 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	2 352 000	0	940 800
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	652 000	0	247 760
Total Chapitre :	2 688 000	0	2 688 000	172 616 000	0	84 028 360
23-1-2012-0007-051-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	78 135 000	0	39 067 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	8 673 000	0	4 336 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	16 464 000	0	16 464 000	16 464 000	0	6 585 600
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	1 654 000	0	628 520
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	2 352 000	0	940 800
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	853 000	0	324 140
Total Chapitre :	16 464 000	0	16 464 000	108 131 000	0	51 883 060
23-3-2000-0528-028-021009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	562 555 000	0	281 277 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	222 730 000	0	111 365 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	57 358 000	0	28 679 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 915 000	0	2 915 000	2 915 000	0	1 107 700
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 242 000	0	6 242 000	6 242 000	0	2 371 960
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 614 000	0	5 614 000	5 614 000	0	2 133 320
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 608 000	0	1 608 000	1 608 000	0	611 040
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 752 000	0	3 752 000	3 752 000	0	1 425 760
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 346 000	0	1 271 480
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 377 000	0	1 283 260
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 828 000	0	1 454 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	20 131 000	0	20 131 000	880 125 000	0	435 644 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	71 321 000	0	35 660 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	29 968 000	0	14 984 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	60 657 000	0	30 328 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 933 000	0	1 933 000	1 933 000	0	734 540
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 141 000	0	4 141 000	4 141 000	0	1 573 580
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 864 000	0	3 864 000	3 864 000	0	1 468 320
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	928 000	0	928 000	928 000	0	352 640
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 752 000	0	3 752 000	3 752 000	0	1 425 760
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 346 000	0	1 271 480
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 388 000	0	1 287 440
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 208 000	0	839 040
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	14 618 000	0	14 618 000	192 306 000	0	92 589 800
23-3-2000-0528-030-023005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	18 970 000	0	9 485 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	11 489 000	0	5 744 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	7 194 000	0	3 597 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	848 000	0	848 000	848 000	0	322 240
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 816 000	0	1 816 000	1 816 000	0	690 080
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 444 000	0	1 444 000	1 444 000	0	548 720
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	583 000	0	583 000	583 000	0	221 540
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 241 000	0	1 231 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 386 000	0	526 680
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	7 691 000	0	7 691 000	59 771 000	0	27 311 340

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-031-023008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	97 244 000	0	48 622 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	3 950 000	0	1 975 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	45 506 000	0	22 753 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 979 000	0	1 979 000	1 979 000	0	752 020
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 237 000	0	4 237 000	4 237 000	0	1 610 060
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 813 000	0	3 813 000	3 813 000	0	1 448 940
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 047 000	0	1 047 000	1 047 000	0	397 860
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 481 000	0	1 322 780
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 490 000	0	946 200
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	14 076 000	0	14 076 000	176 547 000	0	84 771 860
23-3-2000-0528-032-023009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	194 529 000	0	97 264 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	48 103 000	0	24 051 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	47 809 000	0	23 904 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 476 000	0	2 476 000	2 476 000	0	940 880
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 303 000	0	5 303 000	5 303 000	0	2 015 140
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 555 000	0	4 555 000	4 555 000	0	1 730 900
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 226 000	0	3 226 000	3 226 000	0	1 225 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 053 000	0	1 160 140
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 760 000	0	1 808 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	17 560 000	0	17 560 000	325 614 000	0	158 666 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	62 654 000	0	31 327 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	41 749 000	0	20 874 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	57 421 000	0	28 710 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 386 000	0	1 386 000	1 386 000	0	526 680
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 969 000	0	2 969 000	2 969 000	0	1 128 220
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 576 000	0	2 576 000	2 576 000	0	978 880
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	866 000	0	866 000	866 000	0	329 080
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 752 000	0	3 752 000	3 752 000	0	1 425 760
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 346 000	0	1 271 480
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 388 000	0	1 287 440
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 741 000	0	1 041 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	11 549 000	0	11 549 000	189 648 000	0	91 565 120
23-3-2000-0528-034-025001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	145 877 000	0	72 938 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	140 414 000	0	70 207 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	36 604 000	0	18 302 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 994 000	0	2 994 000	2 994 000	0	1 137 720
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 412 000	0	6 412 000	6 412 000	0	2 436 560
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 692 000	0	5 692 000	5 692 000	0	2 162 960
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 959 000	0	1 959 000	1 959 000	0	744 420
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 073 000	0	1 167 740
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 662 000	0	1 771 560
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	20 057 000	0	20 057 000	360 487 000	0	175 812 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-035-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	264 301 000	0	132 150 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	152 827 000	0	76 413 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	87 412 000	0	43 706 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	8 991 000	0	8 991 000	8 991 000	0	3 416 580
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	19 255 000	0	19 255 000	19 255 000	0	7 316 900
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	10 570 000	0	10 570 000	10 570 000	0	4 016 600
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 052 000	0	3 052 000	3 052 000	0	1 159 760
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 376 000	0	3 376 000	3 376 000	0	1 282 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 009 000	0	1 143 420
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 150 000	0	1 197 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	7 263 000	0	2 759 940
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	45 244 000	0	45 244 000	570 006 000	0	277 227 080
23-3-2000-0528-036-025025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESEBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	76 004 000	0	38 002 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	20 117 000	0	10 058 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	65 666 000	0	32 833 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 407 000	0	1 407 000	1 407 000	0	534 660
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 012 000	0	3 012 000	3 012 000	0	1 144 560
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 576 000	0	2 576 000	2 576 000	0	978 880
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	923 000	0	923 000	923 000	0	350 740
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 382 000	0	1 285 160
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 196 000	0	834 480
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	10 918 000	0	10 918 000	188 083 000	0	90 965 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	93 022 000	0	46 511 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	35 391 000	0	17 695 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	89 024 000	0	44 512 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	1 504 800
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	8 480 000	0	8 480 000	8 480 000	0	3 222 400
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 274 000	0	5 274 000	5 274 000	0	2 004 120
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 578 000	0	1 578 000	1 578 000	0	599 640
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 690 000	0	1 402 200
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 754 000	0	1 426 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	22 292 000	0	22 292 000	256 973 000	0	123 822 180
23-3-2000-0528-038-025037 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	335 821 000	0	167 910 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	361 866 000	0	180 933 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	52 093 000	0	26 046 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	4 679 000	0	4 679 000	4 679 000	0	1 778 020
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	10 020 000	0	10 020 000	10 020 000	0	3 807 600
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	7 638 000	0	7 638 000	7 638 000	0	2 902 440
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 062 000	0	1 062 000	1 062 000	0	403 560
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 376 000	0	3 376 000	3 376 000	0	1 282 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 009 000	0	1 143 420
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 150 000	0	1 197 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 527 000	0	960 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	26 775 000	0	26 775 000	792 041 000	0	391 029 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	167 698 000	0	83 849 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	80 998 000	0	40 499 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	77 565 000	0	38 782 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	12 331 000	0	12 331 000	12 331 000	0	4 685 780
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	26 408 000	0	26 408 000	26 408 000	0	10 035 040
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 877 000	0	2 877 000	2 877 000	0	1 093 260
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	980 000	0	980 000	980 000	0	372 400
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 390 000	0	1 288 200
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 331 000	0	885 780
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	45 596 000	0	45 596 000	387 378 000	0	186 434 960
23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	69 671 000	0	34 835 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	17 730 000	0	8 865 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	33 585 000	0	16 792 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	570 000	0	570 000	570 000	0	216 600
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	463 600
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	406 600
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	495 000	0	495 000	495 000	0	188 100
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 382 000	0	1 285 160
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 178 000	0	447 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	6 355 000	0	6 355 000	141 701 000	0	68 444 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	63 862 000	0	31 931 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	38 808 000	0	19 404 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	37 412 000	0	18 706 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 606 000	0	1 606 000	1 606 000	0	610 280
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 438 000	0	3 438 000	3 438 000	0	1 306 440
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	1 178 000
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 284 000	0	1 284 000	1 284 000	0	487 920
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 752 000	0	3 752 000	3 752 000	0	1 425 760
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 346 000	0	1 271 480
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 388 000	0	1 287 440
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 055 000	0	1 160 900
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	13 180 000	0	13 180 000	169 851 000	0	81 433 220
24-7-1960-0000-058-020000 EDUCATION DE BASE						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
24-7-1960-0000-062-020000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 245 000	0	3 245 000	3 245 000	0	1 233 100
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 639 000	0	3 662 820
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 728 000	0	4 456 640
Total Chapitre :	3 245 000	0	3 245 000	24 612 000	0	9 352 560
24-7-1960-0000-064-021009 ECOLES FOND. CYCLE II KKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	104 108 000	0	52 054 000
Total Chapitre :	0	0	0	104 108 000	0	52 054 000
24-7-1960-0000-065-021009 ECOLES FOND. CYCLE I KKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	263 778 000	0	131 889 000
Total Chapitre :	0	0	0	263 778 000	0	131 889 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 844 000	0	3 844 000	3 844 000	0	1 460 720
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 330 000	0	1 265 400
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 772 000	0	673 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 717 000	0	5 972 460
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 520 000	0	577 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 442 000	0	547 960
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 844 000	0	3 844 000	30 125 000	0	11 507 500
34-3-2000-0529-006-025000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KATI						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 844 000	0	3 844 000	3 844 000	0	1 460 720
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	0	1 030 940
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 772 000	0	673 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	16 501 000	0	6 270 380
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	487 000	0	185 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 474 000	0	560 120
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 844 000	0	3 844 000	29 291 000	0	11 190 580
34-3-2000-0529-007-027000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NARA						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 844 000	0	3 844 000	3 844 000	0	1 460 720
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	0	1 030 940
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 772 000	0	673 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 717 000	0	5 972 460
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	487 000	0	185 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 474 000	0	560 120
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 844 000	0	3 844 000	28 507 000	0	10 892 660
70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	140 386 000	0	70 193 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AD)	0	0	0	3 026 000	0	1 210 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	741 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	174 000	0	66 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	215 000	0	81 700
Total Chapitre :	1 950 000	0	1 950 000	146 332 000	0	72 524 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	146 917 000	0	73 458 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 359 000	0	1 343 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 286 000	0	2 286 000	2 286 000	0	868 680
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	285 000	0	108 300
Total Chapitre :	2 286 000	0	2 286 000	153 598 000	0	76 076 080
70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	117 632 000	0	58 816 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 736 000	0	694 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 256 000	0	1 256 000	1 256 000	0	477 280
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	110 000	0	41 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	45 220
Total Chapitre :	1 256 000	0	1 256 000	121 434 000	0	60 307 100
70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	413 859 000	0	206 929 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 368 000	0	1 347 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 830 000	0	2 830 000	2 830 000	0	1 075 400
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	515 000	0	195 700
Total Chapitre :	2 830 000	0	2 830 000	421 323 000	0	209 844 800
70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	220 096 000	0	110 048 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 135 000	0	1 654 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 449 000	0	4 449 000	4 449 000	0	1 690 620
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	349 000	0	132 620
Total Chapitre :	4 449 000	0	4 449 000	229 780 000	0	113 822 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	244 291 000	0	122 145 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 884 000	0	1 553 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	2 014 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	279 000	0	106 020
Total Chapitre :	5 300 000	0	5 300 000	254 505 000	0	126 116 120
70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	152 199 000	0	76 099 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 442 000	0	576 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	940 000	0	940 000	940 000	0	357 200
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	289 000	0	109 820
Total Chapitre :	940 000	0	940 000	155 621 000	0	77 440 320
70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	104 503 000	0	52 251 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 071 000	0	828 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 611 000	0	2 611 000	2 611 000	0	992 180
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	185 000	0	70 300
Total Chapitre :	2 611 000	0	2 611 000	110 121 000	0	54 439 380
70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 075 566 000	0	537 783 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	6 102 000	0	2 440 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 534 000	0	2 534 000	2 534 000	0	962 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	229 000	0	87 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 558 000	0	1 352 040
Total Chapitre :	2 534 000	0	2 534 000	1 088 570 000	0	542 858 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	486 256 000	0	243 128 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	5 447 000	0	2 178 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 766 000	0	2 766 000	2 766 000	0	1 051 080
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	229 000	0	87 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 491 000	0	566 580
Total Chapitre :	2 766 000	0	2 766 000	496 770 000	0	247 243 880
70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 163 000	0	52 581 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 752 000	0	700 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	619 400
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	110 000	0	41 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	45 220
Total Chapitre :	1 630 000	0	1 630 000	109 355 000	0	54 221 120
70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	205 563 000	0	102 781 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	31 499 000	0	11 969 620
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 286 000	0	1 714 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 479 000	0	3 479 000	3 479 000	0	1 322 020
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	351 000	0	133 380
Total Chapitre :	3 479 000	0	3 479 000	245 929 000	0	118 217 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 549 000	0	20 774 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 721 000	0	2 173 980
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 494 000	0	597 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	391 400
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	110 000	0	41 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	45 220
Total Chapitre :	1 030 000	0	1 030 000	50 604 000	0	24 256 900
70-1-1996-0059-143-022005 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	217 969 000	0	108 984 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	5 914 000	0	2 365 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 666 000	0	2 666 000	2 666 000	0	1 013 080
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	236 000	0	89 680
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 829 000	0	695 020
Total Chapitre :	2 666 000	0	2 666 000	229 195 000	0	113 380 280
70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	77 400 000	0	38 700 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 429 000	0	971 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 114 000	0	1 114 000	1 114 000	0	423 320
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	192 000	0	72 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	654 000	0	248 520
Total Chapitre :	1 114 000	0	1 114 000	82 370 000	0	40 648 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	159 252 000	0	79 626 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	25 603 000	0	9 729 140
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 282 000	0	1 312 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 319 000	0	3 319 000	3 319 000	0	1 261 220
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	192 000	0	72 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	624 000	0	237 120
Total Chapitre :	3 319 000	0	3 319 000	192 853 000	0	92 471 640
70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	121 305 000	0	60 652 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 326 000	0	5 443 880
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 306 000	0	922 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000	0	965 200
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	488 000	0	185 440
Total Chapitre :	2 540 000	0	2 540 000	141 725 000	0	68 469 840
70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	77 153 000	0	38 576 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 186 000	0	874 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	0	446 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	110 000	0	41 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	45 220
Total Chapitre :	1 175 000	0	1 175 000	81 324 000	0	40 216 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	165 568 000	0	82 784 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 245 000	0	1 698 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 962 000	0	3 962 000	3 962 000	0	1 505 560
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	194 000	0	73 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	797 000	0	302 860
Total Chapitre :	3 962 000	0	3 962 000	175 346 000	0	86 596 140
70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	60 929 000	0	30 464 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 080 000	0	832 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 092 000	0	1 092 000	1 092 000	0	414 960
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	68 000	0	25 840
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	0	97 660
Total Chapitre :	1 092 000	0	1 092 000	65 006 000	0	32 066 960
70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	144 167 000	0	72 083 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 176 000	0	1 270 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 599 000	0	2 599 000	2 599 000	0	987 620
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	194 000	0	73 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	858 000	0	326 040
Total Chapitre :	2 599 000	0	2 599 000	151 574 000	0	74 973 280
70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	90 910 000	0	45 455 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 205 000	0	882 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 657 000	0	1 657 000	1 657 000	0	629 660
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	675 000	0	256 500
Total Chapitre :	1 657 000	0	1 657 000	96 206 000	0	47 523 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-152-023005 COMMUNE DE DIEDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	269 669 000	0	134 834 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 943 000	0	1 977 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 077 000	0	3 077 000	3 077 000	0	1 169 260
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	858 000	0	326 040
Total Chapitre :	3 077 000	0	3 077 000	279 306 000	0	138 607 020
70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	85 010 000	0	42 505 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 381 000	0	952 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	817 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	736 000	0	279 680
Total Chapitre :	2 150 000	0	2 150 000	91 036 000	0	44 854 100
70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	70 120 000	0	35 060 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 574 000	0	1 029 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 386 000	0	1 386 000	1 386 000	0	526 680
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	644 000	0	244 720
Total Chapitre :	1 386 000	0	1 386 000	75 474 000	0	37 157 600
70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	524 089 000	0	262 044 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	7 840 000	0	3 136 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 904 000	0	4 904 000	4 904 000	0	1 863 520
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	212 000	0	80 560
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	2 020 000	0	767 600
Total Chapitre :	4 904 000	0	4 904 000	539 645 000	0	268 124 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	629 208 000	0	314 604 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	6 411 000	0	2 564 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 353 000	0	4 353 000	4 353 000	0	1 654 140
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	345 000	0	131 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	2 226 000	0	845 880
Total Chapitre :	4 353 000	0	4 353 000	643 123 000	0	320 031 520
70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	145 175 000	0	72 587 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 780 000	0	1 512 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 833 000	0	3 833 000	3 833 000	0	1 456 540
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	194 000	0	73 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	862 000	0	327 560
Total Chapitre :	3 833 000	0	3 833 000	154 424 000	0	76 189 320
70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	102 460 000	0	51 230 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 228 000	0	891 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 073 000	0	2 073 000	2 073 000	0	787 740
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	675 000	0	256 500
Total Chapitre :	2 073 000	0	2 073 000	108 195 000	0	53 465 460
70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	263 260 000	0	131 630 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	6 754 000	0	2 701 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	5 316 000	0	5 316 000	5 316 000	0	2 020 080
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	282 000	0	107 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 520 000	0	577 600
Total Chapitre :	5 316 000	0	5 316 000	277 712 000	0	137 268 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	135 722 000	0	67 861 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 207 000	0	1 282 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 841 000	0	1 841 000	1 841 000	0	699 580
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	675 000	0	256 500
Total Chapitre :	1 841 000	0	1 841 000	142 204 000	0	70 399 900
70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANTJILA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	68 532 000	0	34 266 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 736 000	0	1 094 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 663 000	0	1 663 000	1 663 000	0	631 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	674 000	0	256 120
Total Chapitre :	1 663 000	0	1 663 000	74 364 000	0	36 548 480
70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	111 567 000	0	55 783 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 107 000	0	1 242 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 687 000	0	2 687 000	2 687 000	0	1 021 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	675 000	0	256 500
Total Chapitre :	2 687 000	0	2 687 000	118 795 000	0	58 603 880
70-1-1996-0059-163-023017 COMMUNE DE DIEBE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	48 128 000	0	24 064 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 167 000	0	866 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 284 000	0	1 284 000	1 284 000	0	487 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	675 000	0	256 500
Total Chapitre :	1 284 000	0	1 284 000	53 013 000	0	25 975 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 443 000	0	28 721 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 595 000	0	1 038 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 537 000	0	1 537 000	1 537 000	0	584 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	675 000	0	256 500
Total Chapitre :	1 537 000	0	1 537 000	63 009 000	0	30 900 080
70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	91 286 000	0	45 643 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 338 000	0	1 335 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 485 000	0	2 485 000	2 485 000	0	944 300
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	675 000	0	256 500
Total Chapitre :	2 485 000	0	2 485 000	98 543 000	0	48 479 020
70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	95 509 000	0	47 754 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 583 000	0	1 033 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 033 000	0	2 033 000	2 033 000	0	772 540
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	675 000	0	256 500
Total Chapitre :	2 033 000	0	2 033 000	101 559 000	0	50 116 760
70-1-1996-0059-167-023021 COMMUNE DE WACORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	102 271 000	0	51 135 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 660 000	0	1 064 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 266 000	0	1 266 000	1 266 000	0	481 080
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	928 000	0	352 640
Total Chapitre :	1 266 000	0	1 266 000	107 884 000	0	53 333 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	187 782 000	0	93 891 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 099 000	0	1 239 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 679 000	0	2 679 000	2 679 000	0	1 018 020
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 928 000	0	732 640
Total Chapitre :	2 679 000	0	2 679 000	196 247 000	0	97 181 280
70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	58 421 000	0	29 210 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 910 000	0	764 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 011 000	0	1 011 000	1 011 000	0	384 180
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	675 000	0	256 500
Total Chapitre :	1 011 000	0	1 011 000	62 776 000	0	30 915 200
70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	98 063 000	0	49 031 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 019 000	0	1 207 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 886 000	0	1 886 000	1 886 000	0	716 680
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	675 000	0	256 500
Total Chapitre :	1 886 000	0	1 886 000	104 402 000	0	51 512 300
70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	127 228 000	0	63 614 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 118 000	0	847 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 614 000	0	1 614 000	1 614 000	0	613 320
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	179 000	0	68 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	675 000	0	256 500
Total Chapitre :	1 614 000	0	1 614 000	132 394 000	0	65 631 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 872 000	0	28 936 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 897 000	0	758 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 092 000	0	1 092 000	1 092 000	0	414 960
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	34 000	0	12 920
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	128 000	0	48 640
Total Chapitre :	1 092 000	0	1 092 000	61 603 000	0	30 403 320
70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	479 088 000	0	239 544 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 459 000	0	1 383 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 139 000	0	4 139 000	4 139 000	0	1 572 820
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	204 000	0	77 520
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	773 000	0	293 740
Total Chapitre :	4 139 000	0	4 139 000	488 243 000	0	243 103 680
70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	235 278 000	0	117 639 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 553 000	0	1 021 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	703 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	135 000	0	51 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	515 000	0	195 700
Total Chapitre :	1 850 000	0	1 850 000	240 911 000	0	119 842 200
70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	109 334 000	0	54 667 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 856 000	0	742 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 104 000	0	1 104 000	1 104 000	0	419 520
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	68 000	0	25 840
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	0	97 660
Total Chapitre :	1 104 000	0	1 104 000	113 199 000	0	56 184 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	106 145 000	0	53 072 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 446 000	0	978 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 331 000	0	2 331 000	2 331 000	0	885 780
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	68 000	0	25 840
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	0	97 660
Total Chapitre :	2 331 000	0	2 331 000	111 827 000	0	55 292 180
70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	222 150 000	0	111 075 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 283 000	0	1 313 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 331 000	0	2 331 000	2 331 000	0	885 780
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	68 000	0	25 840
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	0	97 660
Total Chapitre :	2 331 000	0	2 331 000	228 669 000	0	113 629 480
70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	89 899 000	0	44 949 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 897 000	0	758 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 563 000	0	2 563 000	2 563 000	0	973 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	34 000	0	12 920
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	128 000	0	48 640
Total Chapitre :	2 563 000	0	2 563 000	95 101 000	0	46 975 800
70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	126 195 000	0	63 097 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 715 000	0	1 086 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 672 000	0	2 672 000	2 672 000	0	1 015 360
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	34 000	0	12 920
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	128 000	0	48 640
Total Chapitre :	2 672 000	0	2 672 000	132 324 000	0	65 492 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	711 205 000	0	355 602 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	6 575 000	0	2 630 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 401 000	0	3 401 000	3 401 000	0	1 292 380
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	476 000	0	180 880
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 802 000	0	684 760
Total Chapitre :	3 401 000	0	3 401 000	724 039 000	0	360 622 520
70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	253 217 000	0	126 608 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 477 000	0	1 790 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 556 000	0	2 556 000	2 556 000	0	971 280
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	135 000	0	51 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	515 000	0	195 700
Total Chapitre :	2 556 000	0	2 556 000	261 480 000	0	129 849 580
70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	128 789 000	0	64 394 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 710 000	0	1 084 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 089 000	0	2 089 000	2 089 000	0	793 820
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	137 000	0	52 060
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	515 000	0	195 700
Total Chapitre :	2 089 000	0	2 089 000	134 820 000	0	66 752 080
70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	112 779 000	0	56 389 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 198 000	0	879 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 624 000	0	1 624 000	1 624 000	0	617 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	34 000	0	12 920
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	128 000	0	48 640
Total Chapitre :	1 624 000	0	1 624 000	117 343 000	0	58 179 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	127 198 000	0	63 599 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 896 000	0	758 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 907 000	0	1 907 000	1 907 000	0	724 660
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	67 000	0	25 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	0	97 660
Total Chapitre :	1 907 000	0	1 907 000	131 905 000	0	65 437 180
70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	279 587 000	0	139 793 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 229 000	0	1 291 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 946 000	0	2 946 000	2 946 000	0	1 119 480
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	67 000	0	25 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	0	97 660
Total Chapitre :	2 946 000	0	2 946 000	286 666 000	0	142 559 700
70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	189 839 000	0	94 919 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	6 170 000	0	2 468 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	619 400
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	407 000	0	154 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 443 000	0	548 340
Total Chapitre :	1 630 000	0	1 630 000	200 069 000	0	98 941 900
70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	72 893 000	0	36 446 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 944 000	0	777 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 291 000	0	2 291 000	2 291 000	0	870 580
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	34 000	0	12 920
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	128 000	0	48 640
Total Chapitre :	2 291 000	0	2 291 000	77 870 000	0	38 388 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	186 884 000	0	93 442 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 446 000	0	978 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 624 000	0	1 624 000	1 624 000	0	617 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	137 000	0	52 060
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	515 000	0	195 700
Total Chapitre :	1 624 000	0	1 624 000	192 186 000	0	95 517 280
70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	182 289 000	0	91 144 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 858 000	0	1 143 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	996 000	0	996 000	996 000	0	378 480
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	67 000	0	25 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	0	97 660
Total Chapitre :	996 000	0	996 000	187 047 000	0	93 021 300
70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	88 807 000	0	44 403 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 261 000	0	904 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 528 000	0	1 528 000	1 528 000	0	580 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	128 000	0	48 640
Total Chapitre :	1 528 000	0	1 528 000	93 339 000	0	46 182 480
70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 516 000	0	33 758 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 022 000	0	808 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 197 000	0	1 197 000	1 197 000	0	454 860
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	34 000	0	12 920
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	128 000	0	48 640
Total Chapitre :	1 197 000	0	1 197 000	71 477 000	0	35 315 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	45 743 000	0	22 871 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 422 000	0	568 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 542 000	0	1 542 000	1 542 000	0	585 960
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	34 000	0	12 920
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	128 000	0	48 640
Total Chapitre :	1 542 000	0	1 542 000	49 449 000	0	24 319 820
70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 602 774 000	0	801 387 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	20 442 000	0	8 176 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 714 000	0	3 714 000	3 714 000	0	1 411 320
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 427 000	0	542 260
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	5 388 000	0	2 047 440
Total Chapitre :	3 714 000	0	3 714 000	1 634 325 000	0	813 796 820
70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	98 669 000	0	49 334 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 191 000	0	876 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 596 000	0	1 596 000	1 596 000	0	606 480
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	128 000	0	48 640
Total Chapitre :	1 596 000	0	1 596 000	103 199 000	0	51 111 320
70-1-1996-0059-195-025016 COMMUNE DE KAMBILA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	244 094 000	0	122 047 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 862 000	0	1 144 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 073 000	0	2 073 000	2 073 000	0	787 740
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	68 000	0	25 840
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	0	97 660
Total Chapitre :	2 073 000	0	2 073 000	249 934 000	0	124 335 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	82 345 000	0	41 172 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 686 000	0	674 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	764 000	0	764 000	764 000	0	290 320
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	67 000	0	25 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	0	97 660
Total Chapitre :	764 000	0	764 000	85 699 000	0	42 492 340
70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	646 095 000	0	323 047 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	9 788 000	0	3 915 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 520 000	0	4 520 000	4 520 000	0	1 717 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	407 000	0	154 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 545 000	0	587 100
Total Chapitre :	4 520 000	0	4 520 000	662 935 000	0	329 654 060
70-1-1996-0059-198-025019 COMMUNE DE MORIBABOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	219 939 000	0	109 969 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 504 000	0	1 401 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 352 000	0	1 352 000	1 352 000	0	513 760
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	644 000	0	244 720
Total Chapitre :	1 352 000	0	1 352 000	226 189 000	0	112 426 180
70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	138 677 000	0	69 338 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 517 000	0	1 006 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 581 000	0	1 581 000	1 581 000	0	600 780
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	272 000	0	103 360
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 030 000	0	391 400
Total Chapitre :	1 581 000	0	1 581 000	144 657 000	0	71 672 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	70 558 000	0	35 279 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 863 000	0	745 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	836 000	0	836 000	836 000	0	317 680
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	67 000	0	25 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	0	97 660
Total Chapitre :	836 000	0	836 000	74 161 000	0	36 697 000
70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	372 769 000	0	186 384 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 162 000	0	1 264 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 606 000	0	2 606 000	2 606 000	0	990 280
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	643 000	0	244 340
Total Chapitre :	2 606 000	0	2 606 000	379 930 000	0	189 180 520
70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	164 597 000	0	82 298 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 356 000	0	942 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 656 000	0	2 656 000	2 656 000	0	1 009 280
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	67 000	0	25 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	0	97 660
Total Chapitre :	2 656 000	0	2 656 000	170 513 000	0	84 605 300
70-1-1996-0059-203-025024 COMMUNE DE N'TJIBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	114 418 000	0	57 209 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 497 000	0	1 398 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 873 000	0	2 873 000	2 873 000	0	1 091 740
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	68 000	0	25 840
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	0	97 660
Total Chapitre :	2 873 000	0	2 873 000	121 693 000	0	60 055 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	594 734 000	0	297 367 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	7 615 000	0	3 046 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	7 477 000	0	7 477 000	7 477 000	0	2 841 260
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	509 000	0	193 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 674 000	0	636 120
Total Chapitre :	7 477 000	0	7 477 000	612 589 000	0	304 315 800
70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	187 273 000	0	93 636 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 414 000	0	965 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 061 000	0	2 061 000	2 061 000	0	783 180
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	68 000	0	25 840
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	0	97 660
Total Chapitre :	2 061 000	0	2 061 000	192 653 000	0	95 740 780
70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	99 690 000	0	49 845 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 102 000	0	840 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 217 000	0	2 217 000	2 217 000	0	842 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	34 000	0	12 920
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	128 000	0	48 640
Total Chapitre :	2 217 000	0	2 217 000	104 751 000	0	51 821 820
70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	465 089 000	0	232 544 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	5 197 000	0	2 078 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 790 000	0	2 790 000	2 790 000	0	1 060 200
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	306 000	0	116 280
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 158 000	0	440 040
Total Chapitre :	2 790 000	0	2 790 000	475 120 000	0	236 471 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	266 037 000	0	133 018 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 093 000	0	1 637 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 351 000	0	3 351 000	3 351 000	0	1 273 380
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	137 000	0	52 060
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	515 000	0	195 700
Total Chapitre :	3 351 000	0	3 351 000	274 713 000	0	136 408 840
70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	78 247 000	0	39 123 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 531 000	0	612 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 979 000	0	1 979 000	1 979 000	0	752 020
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	128 000	0	48 640
Total Chapitre :	1 979 000	0	1 979 000	82 500 000	0	40 781 860
70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	139 250 000	0	69 625 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 080 000	0	832 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	774 000	0	774 000	774 000	0	294 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	68 000	0	25 840
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	0	97 660
Total Chapitre :	774 000	0	774 000	143 009 000	0	71 106 620
70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	99 076 000	0	49 538 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 068 000	0	827 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 719 000	0	1 719 000	1 719 000	0	653 220
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	128 000	0	48 640
Total Chapitre :	1 719 000	0	1 719 000	103 606 000	0	51 312 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	128 643 000	0	64 321 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 565 000	0	1 026 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 024 000	0	2 024 000	2 024 000	0	769 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	34 000	0	12 920
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	128 000	0	48 640
Total Chapitre :	2 024 000	0	2 024 000	133 974 000	0	66 410 180
70-1-1996-0059-213-025035 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 543 000	0	48 771 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 095 000	0	838 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 603 000	0	2 603 000	2 603 000	0	989 140
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	128 000	0	48 640
Total Chapitre :	2 603 000	0	2 603 000	102 984 000	0	50 892 580
70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	265 843 000	0	132 921 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	5 507 000	0	2 202 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	833 000	0	833 000	833 000	0	316 540
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	306 000	0	116 280
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 056 000	0	401 280
Total Chapitre :	833 000	0	833 000	274 125 000	0	136 190 400
70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 187 894 000	0	593 947 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	12 954 000	0	5 181 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 610 000	0	4 610 000	4 610 000	0	1 751 800
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	894 000	0	339 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 863 000	0	1 467 940
Total Chapitre :	4 610 000	0	4 610 000	1 210 795 000	0	602 920 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 419 000	0	28 209 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 676 000	0	670 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	581 400
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	34 000	0	12 920
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	580 000	0	232 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	128 000	0	48 640
Total Chapitre :	1 530 000	0	1 530 000	60 367 000	0	29 754 860
70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	204 092 000	0	102 046 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 988 000	0	1 595 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 953 000	0	2 953 000	2 953 000	0	1 122 140
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	589 000	0	223 820
Total Chapitre :	2 953 000	0	2 953 000	212 373 000	0	105 284 160
70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	165 067 000	0	82 533 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 768 000	0	1 107 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 716 000	0	2 716 000	2 716 000	0	1 032 080
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	275 000	0	104 500
Total Chapitre :	2 716 000	0	2 716 000	171 577 000	0	85 074 280
70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	548 924 000	0	274 462 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	5 895 000	0	2 358 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 768 000	0	4 768 000	4 768 000	0	1 811 840
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	229 000	0	87 020
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 982 000	0	753 160
Total Chapitre :	4 768 000	0	4 768 000	562 379 000	0	279 704 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	201 214 000	0	100 607 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	32 380 000	0	12 304 400
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 305 000	0	1 722 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	5 136 000	0	5 136 000	5 136 000	0	1 951 680
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 164 000	0	442 320
Total Chapitre :	5 136 000	0	5 136 000	244 950 000	0	117 324 400
70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	141 263 000	0	70 631 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 968 000	0	1 187 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 984 000	0	1 984 000	1 984 000	0	753 920
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	569 000	0	216 220
Total Chapitre :	1 984 000	0	1 984 000	147 535 000	0	73 085 840
70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	241 072 000	0	120 536 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 701 000	0	1 480 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 549 000	0	2 549 000	2 549 000	0	968 620
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	670 000	0	254 600
Total Chapitre :	2 549 000	0	2 549 000	248 743 000	0	123 536 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	112 429 000	0	56 214 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 320 000	0	1 328 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 408 000	0	1 408 000	1 408 000	0	535 040
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	291 000	0	110 580
Total Chapitre :	1 408 000	0	1 408 000	118 199 000	0	58 485 120
70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	128 316 000	0	64 158 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 523 000	0	1 009 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 292 000	0	1 292 000	1 292 000	0	490 960
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	110 000	0	41 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	45 220
Total Chapitre :	1 292 000	0	1 292 000	132 941 000	0	65 977 580
70-1-1996-0059-225-026009 COMMUNE DE SEBECORO I						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	168 206 000	0	84 103 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 821 000	0	1 128 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 917 000	0	1 917 000	1 917 000	0	728 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	372 000	0	141 360
Total Chapitre :	1 917 000	0	1 917 000	174 067 000	0	86 398 220
70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	151 451 000	0	75 725 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 292 000	0	916 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 809 000	0	1 809 000	1 809 000	0	687 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	405 000	0	153 900
Total Chapitre :	1 809 000	0	1 809 000	156 708 000	0	77 780 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	47 828 000	0	23 914 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 199 000	0	3 875 620
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 088 000	0	835 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 591 000	0	1 591 000	1 591 000	0	604 580
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	110 000	0	41 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	45 220
Total Chapitre :	1 591 000	0	1 591 000	62 516 000	0	29 548 820
70-1-1996-0059-228-027002 COMMUNE DE DABO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	42 851 000	0	21 425 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 279 000	0	3 906 020
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 857 000	0	742 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	840 000	0	840 000	840 000	0	319 200
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	110 000	0	41 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	45 220
Total Chapitre :	840 000	0	840 000	56 637 000	0	26 712 940
70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 583 000	0	52 791 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	17 157 000	0	6 519 660
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 274 000	0	1 309 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 813 000	0	2 813 000	2 813 000	0	1 068 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	110 000	0	41 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	45 220
Total Chapitre :	2 813 000	0	2 813 000	129 637 000	0	62 009 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	189 427 000	0	94 713 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	27 691 000	0	10 522 580
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 814 000	0	1 525 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 857 000	0	3 857 000	3 857 000	0	1 465 660
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	214 000	0	81 320
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	5 810 000	0	2 324 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	711 000	0	270 180
Total Chapitre :	3 857 000	0	3 857 000	231 524 000	0	110 902 840
70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	169 437 000	0	84 718 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	21 277 000	0	8 085 260
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 318 000	0	1 327 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 123 000	0	3 123 000	3 123 000	0	1 186 740
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	214 000	0	81 320
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	711 000	0	270 180
Total Chapitre :	3 123 000	0	3 123 000	198 661 000	0	95 901 600
70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	24 790 000	0	12 395 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 791 000	0	2 960 580
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 941 000	0	776 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 298 000	0	1 298 000	1 298 000	0	493 240
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	110 000	0	41 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	45 220
Total Chapitre :	1 298 000	0	1 298 000	36 630 000	0	16 944 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	64 473 000	0	32 236 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 286 000	0	914 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	976 000	0	976 000	976 000	0	370 880
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	110 000	0	41 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	45 220
Total Chapitre :	976 000	0	976 000	68 545 000	0	33 841 200
70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	31 450 000	0	15 725 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 697 000	0	1 784 860
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 268 000	0	907 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	628 000	0	628 000	628 000	0	238 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	110 000	0	41 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	45 220
Total Chapitre :	628 000	0	628 000	39 853 000	0	18 975 120
70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	432 928 000	0	216 464 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	34 385 000	0	13 066 300
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 966 000	0	1 586 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 098 000	0	3 098 000	3 098 000	0	1 177 240
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	349 000	0	132 620
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 207 000	0	1 218 660
Total Chapitre :	3 098 000	0	3 098 000	478 514 000	0	233 877 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-236-027010 COMMUNE DE NIAMANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	162 121 000	0	81 060 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	23 707 000	0	9 008 660
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 437 000	0	1 374 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 845 000	0	3 845 000	3 845 000	0	1 461 100
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	170 000	0	64 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 049 000	0	398 620
Total Chapitre :	3 845 000	0	3 845 000	194 910 000	0	93 600 680
70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	135 784 000	0	67 892 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 747 000	0	7 123 860
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 635 000	0	1 054 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 332 000	0	1 332 000	1 332 000	0	506 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	261 000	0	99 180
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	581 000	0	232 400
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	730 000	0	277 400
Total Chapitre :	1 332 000	0	1 332 000	160 070 000	0	77 185 000
Total Action :	6 748 873 000	0	841 119 000	42 328 761 000	0	19 909 975 000
Total Programme :	6 748 873 000	0	841 119 000	42 328 761 000	0	19 909 975 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-2-2013-0002-004-020000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 120 000	0	3 085 600
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif	0	0	0	20 552 000	0	8 220 800
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	36 672 000	0	14 346 400
23-1-2012-0070-008-021000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 741 000	0	661 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	2 320 000	0	881 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	11 462 000	0	4 355 560
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 613 000	0	3 613 000	3 613 000	0	1 372 940
Total Chapitre :	3 613 000	0	3 613 000	22 992 000	0	8 796 960
23-1-2012-0070-009-022000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 741 000	0	661 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	297 000	0	112 860
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	9 797 000	0	3 722 860
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 613 000	0	3 613 000	3 613 000	0	1 372 940
Total Chapitre :	3 613 000	0	3 613 000	19 304 000	0	7 395 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 741 000	0	661 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	794 000	0	301 720
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	10 577 000	0	4 019 260
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 613 000	0	3 613 000	3 613 000	0	1 372 940
Total Chapitre :	3 613 000	0	3 613 000	20 581 000	0	7 880 780
23-1-2012-0070-011-023000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 567 000	0	595 460
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 164 000	0	442 320
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	887 000	0	337 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	580 000	0	220 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	14 851 000	0	5 643 380
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 317 000	0	3 317 000	3 317 000	0	1 260 460
Total Chapitre :	3 317 000	0	3 317 000	24 866 000	0	9 509 080
23-1-2012-0070-012-024000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 658 000	0	630 040
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	838 000	0	318 440
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 004 000	0	381 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	457 000	0	173 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 090 000	0	2 694 200
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 442 000	0	3 442 000	3 442 000	0	1 307 960
Total Chapitre :	3 442 000	0	3 442 000	16 989 000	0	6 515 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0070-013-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 741 000	0	661 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	3 116 000	0	1 184 080
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	13 698 000	0	5 205 240
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 613 000	0	3 613 000	3 613 000	0	1 372 940
Total Chapitre :	3 613 000	0	3 613 000	26 024 000	0	9 949 120
23-1-2012-0070-014-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 742 000	0	661 960
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	643 000	0	244 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	9 391 000	0	3 568 580
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 613 000	0	3 613 000	3 613 000	0	1 372 940
Total Chapitre :	3 613 000	0	3 613 000	19 245 000	0	7 373 100
23-1-2012-0070-015-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 658 000	0	630 040
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	838 000	0	318 440
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 004 000	0	381 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	457 000	0	173 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 090 000	0	2 694 200
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 442 000	0	3 442 000	3 442 000	0	1 307 960
Total Chapitre :	3 442 000	0	3 442 000	16 989 000	0	6 515 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0070-016-025000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 567 000	0	595 460
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 164 000	0	442 320
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	887 000	0	337 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	580 000	0	220 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	14 851 000	0	5 643 380
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 317 000	0	3 317 000	3 317 000	0	1 260 460
Total Chapitre :	3 317 000	0	3 317 000	24 866 000	0	9 509 080
23-1-2012-0070-017-026000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 741 000	0	661 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	693 000	0	263 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	10 151 000	0	3 857 380
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 613 000	0	3 613 000	3 613 000	0	1 372 940
Total Chapitre :	3 613 000	0	3 613 000	20 054 000	0	7 680 520
23-1-2012-0070-018-027000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 611 000	0	612 180
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	815 000	0	309 700
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	976 000	0	370 880
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	445 000	0	169 100
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	6 986 000	0	2 654 680
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 442 000	0	3 442 000	3 442 000	0	1 307 960
Total Chapitre :	3 442 000	0	3 442 000	16 775 000	0	6 434 500
Total Action :	39 638 000	0	39 638 000	265 357 000	0	101 906 700
Total Programme :	39 638 000	0	39 638 000	265 357 000	0	101 906 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 613 000	0	3 613 000	3 613 000	0	1 372 940
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 741 000	0	661 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 358 000	0	516 040
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	203 000	0	77 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	742 000	0	281 960
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 717 000	0	5 972 460
Total Chapitre :	3 613 000	0	3 613 000	25 874 000	0	9 892 120
34-2-2007-0027-002-020000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO						
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				374 975 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	37 848 000	0	18 924 000
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				5 460 144 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 238 000	0	4 650 440
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 452 000	0	1 691 760
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	11 524 000	0	4 379 120
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 783 000	0	1 057 540
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	18 515 000	0	7 035 700
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	7 580 000	0	2 880 400
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	58 083 000	0	22 071 540
Total Chapitre :	2 500 000	0	2 500 000	158 023 000	0	64 590 500
34-5-2005-2273-002-027009 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 844 000	0	3 844 000	3 844 000	0	1 460 720
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				2 047 554 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 944 000	0	738 720
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 386 000	0	526 680
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	972 000	0	369 360
Total Chapitre :	3 844 000	0	3 844 000	8 146 000	0	3 095 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
34-7-1960-0000-069-025000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. KALABAN CORO						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 077 000	0	2 077 000	2 077 000	0	789 260
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 644 000	0	624 720
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	826 000	0	313 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	432 000	0	164 160
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	453 000	0	172 140
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 563 000	0	5 913 940
Total Chapitre :	2 077 000	0	2 077 000	23 495 000	0	8 988 100
Total Action :	12 034 000	0	12 034 000	215 538 000	0	86 566 200
Total Programme :	12 034 000	0	12 034 000	215 538 000	0	86 566 200
Total Section :	6 800 545 000	0	892 791 000	42 809 656 000	0	20 098 447 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				299 490 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 932 000	0	1 874 160
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 072 000	0	407 360
Total Chapitre :	0	0	0	8 004 000	0	3 041 520
Total Action :	0	0	0	8 004 000	0	3 041 520
Total Programme :	0	0	0	8 004 000	0	3 041 520
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
Creation artistique et littéraire						
22-3-2009-0709-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE						
1.1.1 Prise en charge du personnel				231 147 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	26 300 000	0	13 150 000
1.3.1 Participation aux manifestations culturelles				3 000 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 023 000	0	1 023 000	1 023 000	0	388 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 347 000	0	511 860
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 838 000	0	698 440
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	1 023 000	0	1 023 000	34 508 000	0	16 269 040
Total Action :	1 023 000	0	1 023 000	34 508 000	0	16 269 040
Total Programme :	1 023 000	0	1 023 000	34 508 000	0	16 269 040
Total Section :	1 023 000	0	1 023 000	42 512 000	0	19 310 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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, 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						
1.2.8 Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				695 408 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	67 676 000	0	33 838 000
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				1 135 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 263 000	0	2 263 000	2 263 000	0	859 940
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 195 000	0	454 100
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	4 400 000	0	0
Total Chapitre :	2 263 000	0	2 263 000	78 534 000	0	36 292 040
23-3-2009-0698-017-021009 SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-018-022000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-019-023000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-020-024000 SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-021-025000 SERVICE DE CERCLE JSAC KATI						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-022-026000 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-023-027000 SERVICE DE CERCLE JSAC NARA						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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, Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes						
Total Action :	2 263 000	0	2 263 000	89 034 000	0	40 282 040
Encadrement des jeunes						
34-3-2006-0507-003-021009 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO						
3.2.7 <i>Suivi evaluation des activites dans les centres</i>				78 380 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 062 000	0	403 560
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 562 000	0	593 560
Total Action :	0	0	0	1 562 000	0	593 560
Total Programme :	2 263 000	0	2 263 000	90 596 000	0	40 875 600
Total Section :	2 263 000	0	2 263 000	90 596 000	0	40 875 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				18 950 002 110		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 295 000	0	6 295 000	6 295 000	0	2 392 100
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 815 000	0	1 449 700
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 129 000	0	1 189 020
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 669 000	0	634 220
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	106 440 000	0	40 447 200
1.1.2 <i>Prise en charge de la césarienne</i>				2 124 108 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	134 283 000	0	51 027 540
2.1.1 <i>Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène</i>				9 300 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	10 063 000	0	3 823 940
64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Pal	0	0	0	10 026 000	0	3 809 880
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	14 077 000	0	5 349 260
3.1.1 <i>Lutte contre les épidémies et catastrophes</i>				835 190 000		
65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes	0	0	0	19 693 000	0	7 483 340
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				15 000 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 593 997 000	0	796 998 500
Total Chapitre :	6 295 000	0	6 295 000	1 911 987 000	0	917 834 700
Total Action :	6 295 000	0	6 295 000	1 911 987 000	0	917 834 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-031-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	28 980 000	0	14 490 000
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 809 000	0	1 809 000	1 809 000	0	687 420
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 730 000	0	1 037 400
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	897 000	0	340 860
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	882 000	0	335 160
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 674 000	0	636 120
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	683 000	0	259 540
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 809 000	0	2 207 420
Total Chapitre :	1 809 000	0	1 809 000	43 464 000	0	19 993 920
23-1-2012-0007-035-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	28 851 000	0	14 425 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 809 000	0	1 809 000	1 809 000	0	687 420
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 730 000	0	1 037 400
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	897 000	0	340 860
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	882 000	0	335 160
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 566 000	0	595 080
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	683 000	0	259 540
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 809 000	0	2 207 420
Total Chapitre :	1 809 000	0	1 809 000	43 227 000	0	19 888 380
23-1-2012-0007-040-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	31 989 000	0	15 994 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 620 000	0	3 620 000	3 620 000	0	1 375 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 463 000	0	2 075 940
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 796 000	0	682 480
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 766 000	0	671 080
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 349 000	0	1 272 620
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 371 000	0	520 980
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	11 619 000	0	4 415 220
Total Chapitre :	3 620 000	0	3 620 000	60 973 000	0	27 008 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 23-1-2012-0007-041-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA 2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	13 409 000	0	6 704 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 809 000	0	1 809 000	1 809 000	0	687 420
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 730 000	0	1 037 400
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	897 000	0	340 860
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	882 000	0	335 160
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 566 000	0	595 080
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	683 000	0	259 540
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 809 000	0	2 207 420
Total Chapitre :	1 809 000	0	1 809 000	27 785 000	0	12 167 380
23-1-2012-0007-045-025000 CONSEIL DE CERCLE DE KATI 2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	117 535 000	0	58 767 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 430 000	0	5 430 000	5 430 000	0	2 063 400
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 449 000	0	2 830 620
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 939 000	0	736 820
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 893 000	0	719 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 705 000	0	1 787 900
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 057 000	0	781 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	14 999 000	0	5 699 620
Total Chapitre :	5 430 000	0	5 430 000	156 007 000	0	73 386 860
23-1-2012-0007-049-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI 2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 823 000	0	4 911 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 809 000	0	1 809 000	1 809 000	0	687 420
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 730 000	0	1 037 400
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	897 000	0	340 860
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	882 000	0	335 160
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 566 000	0	595 080
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	683 000	0	259 540
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 809 000	0	2 207 420
Total Chapitre :	1 809 000	0	1 809 000	24 199 000	0	10 374 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 23-1-2012-0007-052-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA 2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 730 000	0	3 365 000
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 809 000	0	1 809 000	1 809 000	0	687 420
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 730 000	0	1 037 400
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	897 000	0	340 860
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	882 000	0	335 160
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 566 000	0	595 080
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	683 000	0	259 540
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 809 000	0	2 207 420
Total Chapitre :	1 809 000	0	1 809 000	21 106 000	0	8 827 880
70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU 4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	606 000	0	230 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	834 000	0	316 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 154 000	0	438 520
Total Chapitre :	0	0	0	2 594 000	0	985 720
70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA 4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	918 000	0	348 840
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 263 000	0	479 940
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	702 000	0	266 760
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 801 000	0	2 400 500
Total Chapitre :	0	0	0	7 684 000	0	3 496 040
70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA 4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 811 000	0	2 905 500
Total Chapitre :	0	0	0	7 139 000	0	3 410 140
70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN 4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	620 000	0	235 600
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	854 000	0	324 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 180 000	0	448 400
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	13 449 000	0	6 724 500
Total Chapitre :	0	0	0	16 103 000	0	7 733 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 518 000	0	576 840
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 088 000	0	793 440
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 886 000	0	1 096 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 945 000	0	3 472 500
Total Chapitre :	0	0	0	13 437 000	0	5 939 460
70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	931 000	0	353 780
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 281 000	0	486 780
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 792 000	0	680 960
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 474 000	0	3 237 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 478 000	0	4 758 520
70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 385 000	0	3 192 500
Total Chapitre :	0	0	0	7 713 000	0	3 697 140
70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
Total Chapitre :	0	0	0	1 328 000	0	504 640
70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 230 000	0	467 400
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 456 000	0	553 280
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 010 000	0	763 800
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	26 064 000	0	13 032 000
Total Chapitre :	0	0	0	30 760 000	0	14 816 480
70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	931 000	0	353 780
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 281 000	0	486 780
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 772 000	0	673 360
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 774 000	0	4 387 000
Total Chapitre :	0	0	0	12 758 000	0	5 900 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
Total Chapitre :	0	0	0	1 328 000	0	504 640
70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 212 000	0	460 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 668 000	0	633 840
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 310 000	0	877 800
Total Chapitre :	0	0	0	5 190 000	0	1 972 200
70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
Total Chapitre :	0	0	0	1 328 000	0	504 640
70-1-1996-0059-143-022005 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 212 000	0	460 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 668 000	0	633 840
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 310 000	0	877 800
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 574 000	0	2 287 000
Total Chapitre :	0	0	0	9 764 000	0	4 259 200
70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
Total Chapitre :	0	0	0	1 328 000	0	504 640
70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	6 060 000	0	2 302 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	834 000	0	316 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 154 000	0	438 520
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 167 000	0	1 083 500
Total Chapitre :	0	0	0	10 215 000	0	4 141 740
70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
Total Chapitre :	0	0	0	1 328 000	0	504 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	558 000	0	212 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	770 000	0	292 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	746 000	0	283 480
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 683 000	0	1 341 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 757 000	0	2 129 620
70-1-1996-0059-148-023001 COMMUNE DE BANCO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 515 000	0	575 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 085 000	0	792 300
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 888 000	0	1 097 440
Total Chapitre :	0	0	0	6 488 000	0	2 465 440
70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
Total Chapitre :	0	0	0	1 328 000	0	504 640
70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	620 000	0	235 600
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	854 000	0	324 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 182 000	0	449 160
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 332 000	0	2 166 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 988 000	0	3 175 280
70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 732 000	0	1 866 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 060 000	0	2 370 640
70-1-1996-0059-152-023005 COMMUNE DE DIEDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 071 000	0	2 035 500
Total Chapitre :	0	0	0	5 045 000	0	2 405 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 364 000	0	1 682 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 692 000	0	2 186 640
70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 195 000	0	1 597 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 523 000	0	2 102 140
70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 832 000	0	2 916 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 160 000	0	3 420 640
70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	606 000	0	230 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	834 000	0	316 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 154 000	0	438 520
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 826 000	0	3 413 000
Total Chapitre :	0	0	0	9 420 000	0	4 398 720
70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 160 000	0	2 080 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 488 000	0	2 584 640
70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 195 000	0	1 597 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 523 000	0	2 102 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 823 000	0	692 740
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 505 000	0	951 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	3 464 000	0	1 316 320
Total Chapitre :	0	0	0	7 792 000	0	2 960 960
70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
Total Chapitre :	0	0	0	1 328 000	0	504 640
70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIAN TJILA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	606 000	0	230 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	834 000	0	316 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 154 000	0	438 520
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 623 000	0	1 811 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 217 000	0	2 797 220
70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	307 000	0	116 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 094 000	0	1 547 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 419 000	0	2 050 500
70-1-1996-0059-163-023017 COMMUNE DE DIEBE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
Total Chapitre :	0	0	0	1 328 000	0	504 640
70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	606 000	0	230 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	834 000	0	316 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 154 000	0	438 520
Total Chapitre :	0	0	0	2 594 000	0	985 720
70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 897 000	0	2 948 500
Total Chapitre :	0	0	0	7 225 000	0	3 453 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	279 000	0	106 020
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	385 000	0	146 300
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	214 000	0	81 320
Total Chapitre :	0	0	0	878 000	0	333 640
70-1-1996-0059-167-023021 COMMUNE DE WACORO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	591 000	0	224 580
Total Chapitre :	0	0	0	1 328 000	0	504 640
70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 570 000	0	976 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 419 000	0	2 209 500
Total Chapitre :	0	0	0	7 726 000	0	3 466 160
70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	420 000	0	159 600
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	752 000	0	285 760
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	373 000	0	141 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 609 000	0	1 804 500
Total Chapitre :	0	0	0	5 154 000	0	2 391 600
70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	620 000	0	235 600
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	854 000	0	324 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
Total Chapitre :	0	0	0	1 947 000	0	739 860
70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	558 000	0	212 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	770 000	0	292 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	746 000	0	283 480
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 798 000	0	4 399 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 872 000	0	5 187 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 363 000	0	1 181 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 337 000	0	1 551 620
70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	13 677 000	0	6 838 500
Total Chapitre :	0	0	0	14 651 000	0	7 208 620
70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	609 000	0	231 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	601 000	0	228 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 287 000	0	1 143 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 970 000	0	1 783 040
70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 195 000	0	1 597 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 169 000	0	1 967 620
70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 186 000	0	1 093 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 160 000	0	1 463 120
70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	837 000	0	318 060
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 154 000	0	438 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	640 000	0	243 200
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 569 000	0	1 284 500
Total Chapitre :	0	0	0	5 200 000	0	2 284 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 766 000	0	883 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 740 000	0	1 253 120
70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	620 000	0	235 600
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	854 000	0	324 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 138 000	0	2 569 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 085 000	0	3 308 860
70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	620 000	0	235 600
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	854 000	0	324 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 329 000	0	2 164 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 276 000	0	2 904 360
70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	837 000	0	318 060
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 155 000	0	438 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	642 000	0	243 960
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 777 000	0	888 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 411 000	0	1 889 420
70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 052 000	0	1 026 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 026 000	0	1 396 120
70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	974 000	0	370 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	974 000	0	370 120
70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	620 000	0	235 600
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	854 000	0	324 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 183 000	0	1 091 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 130 000	0	1 831 360
70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 923 000	0	4 461 500
Total Chapitre :	0	0	0	9 897 000	0	4 831 620
70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	620 000	0	235 600
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	854 000	0	324 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 182 000	0	449 160
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 377 000	0	1 188 500
Total Chapitre :	0	0	0	5 033 000	0	2 197 780
70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 008 000	0	3 004 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 982 000	0	3 374 120
70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 658 000	0	4 329 000
Total Chapitre :	0	0	0	9 632 000	0	4 699 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 364 000	0	1 682 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 338 000	0	2 052 120
70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 050 000	0	1 025 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 024 000	0	1 395 120
70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 408 000	0	1 204 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 382 000	0	1 574 120
70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 554 000	0	590 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 136 000	0	811 680
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 184 000	0	449 920
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	60 094 000	0	30 047 000
Total Chapitre :	0	0	0	64 968 000	0	31 899 120
70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 598 000	0	2 299 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 572 000	0	2 669 120
70-1-1996-0059-195-025016 COMMUNE DE KAMBILA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 030 000	0	1 015 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 004 000	0	1 385 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 186 000	0	1 093 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 160 000	0	1 463 120
70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 230 000	0	467 400
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 456 000	0	553 280
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	947 000	0	359 860
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	13 033 000	0	6 516 500
Total Chapitre :	0	0	0	16 666 000	0	7 897 040
70-1-1996-0059-198-025019 COMMUNE DE MORIBABOUGOU						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 730 000	0	3 365 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 704 000	0	3 735 120
70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 264 000	0	1 132 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 238 000	0	1 502 120
70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	620 000	0	235 600
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	854 000	0	324 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 027 000	0	2 013 500
Total Chapitre :	0	0	0	5 974 000	0	2 753 360
70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	620 000	0	235 600
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	854 000	0	324 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 701 000	0	2 350 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 648 000	0	3 090 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 767 000	0	883 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 741 000	0	1 253 620
70-1-1996-0059-203-025024 COMMUNE DE N'TJIBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	314 000	0	119 320
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	431 000	0	163 780
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	240 000	0	91 200
Total Chapitre :	0	0	0	985 000	0	374 300
70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 554 000	0	590 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 136 000	0	811 680
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 184 000	0	449 920
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	17 767 000	0	8 883 500
Total Chapitre :	0	0	0	22 641 000	0	10 735 620
70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 800 000	0	2 400 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 774 000	0	2 770 120
70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	518 000	0	196 840
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 230 000	0	1 115 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 412 000	0	1 564 160
70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 560 000	0	3 280 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 534 000	0	3 650 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	931 000	0	353 780
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 281 000	0	486 780
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	710 000	0	269 800
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 364 000	0	1 682 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 286 000	0	2 792 360
70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	974 000	0	370 120
70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 731 000	0	865 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 705 000	0	1 235 620
70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 363 000	0	1 181 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 337 000	0	1 551 620
70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 240 000	0	2 120 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 214 000	0	2 490 120
70-1-1996-0059-213-025035 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	974 000	0	370 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	17 914 000	0	8 957 000
Total Chapitre :	0	0	0	18 888 000	0	9 327 120
70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 543 000	0	586 340
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 884 000	0	715 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 184 000	0	449 920
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	36 811 000	0	18 405 500
Total Chapitre :	0	0	0	41 422 000	0	20 157 680
70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 364 000	0	1 682 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 338 000	0	2 052 120
70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 243 000	0	472 340
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 709 000	0	649 420
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	947 000	0	359 860
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 248 000	0	3 624 000
Total Chapitre :	0	0	0	11 147 000	0	5 105 620
70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	606 000	0	230 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	834 000	0	316 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
Total Chapitre :	0	0	0	1 902 000	0	722 760
70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	558 000	0	212 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	770 000	0	292 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	428 000	0	162 640
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 730 000	0	3 365 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 486 000	0	4 032 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 243 000	0	472 340
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 709 000	0	649 420
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	947 000	0	359 860
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 039 000	0	3 019 500
Total Chapitre :	0	0	0	9 938 000	0	4 501 120
70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 609 000	0	1 804 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 583 000	0	2 174 620
70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	31 000	0	11 780
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 916 000	0	2 458 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 611 000	0	2 722 100
70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 683 000	0	1 341 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 657 000	0	1 711 620
70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 113 000	0	422 940
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 669 000	0	634 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	925 000	0	351 500
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 155 000	0	3 577 500
Total Chapitre :	0	0	0	10 862 000	0	4 986 160
70-1-1996-0059-225-026009 COMMUNE DE SEBECORO I						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	909 000	0	345 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 251 000	0	475 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	693 000	0	263 340
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 927 000	0	963 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 780 000	0	2 047 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	198 000	0	75 240
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	745 000	0	283 100
70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 609 000	0	1 804 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 583 000	0	2 174 620
70-1-1996-0059-228-027002 COMMUNE DE DABO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	620 000	0	235 600
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	854 000	0	324 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 624 000	0	2 312 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 571 000	0	3 051 860
70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 136 000	0	2 068 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 110 000	0	2 438 120
70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	837 000	0	318 060
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 154 000	0	438 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	640 000	0	243 200
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 497 000	0	2 248 500
Total Chapitre :	0	0	0	7 128 000	0	3 248 280
70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	931 000	0	353 780
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 281 000	0	486 780
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	710 000	0	269 800
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 812 000	0	2 406 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 734 000	0	3 516 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	314 000	0	119 320
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	431 000	0	163 780
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	240 000	0	91 200
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 860 000	0	1 430 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 845 000	0	1 804 300
70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	558 000	0	212 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	770 000	0	292 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	427 000	0	162 260
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 827 000	0	1 413 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 582 000	0	2 080 400
70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	314 000	0	119 320
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	431 000	0	163 780
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	240 000	0	91 200
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 952 000	0	1 476 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 937 000	0	1 850 300
70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	310 000	0	117 800
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	427 000	0	162 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	22 982 000	0	11 491 000
Total Chapitre :	0	0	0	23 956 000	0	11 861 120
70-1-1996-0059-236-027010 COMMUNE DE NIAMANA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 212 000	0	460 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 668 000	0	633 840
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	2 308 000	0	877 040
Total Chapitre :	0	0	0	5 188 000	0	1 971 440
70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	558 000	0	212 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	773 000	0	293 740
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	430 000	0	163 400
Total Chapitre :	0	0	0	1 761 000	0	669 180
Total Action :	18 095 000	0	18 095 000	1 128 172 000	0	520 755 080
Total Programme :	24 390 000	0	24 390 000	3 040 159 000	0	1 438 589 780
Total Section :	24 390 000	0	24 390 000	3 040 159 000	0	1 438 589 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.2 Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				1 040 620 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	11 410 000	0	4 335 800
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	9 788 000	0	4 894 000
Total Chapitre :	0	0	0	21 198 000	0	9 229 800
Total Action :	0	0	0	21 198 000	0	9 229 800
Total Programme :	0	0	0	21 198 000	0	9 229 800
Total Section :	0	0	0	21 198 000	0	9 229 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.9 Prise en charge des dépenses de personnel des DRPFEE				251 749 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	58 003 000	0	29 001 500
3.2.2 Réalisation des activités relatives à promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau régional et local				429 310 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 098 000	0	2 098 000	2 098 000	0	797 240
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 069 000	0	1 166 220
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 792 000	0	680 960
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 098 000	0	2 098 000	67 462 000	0	32 595 920
23-3-2009-0239-007-021000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE						
3.2.2 Réalisation des activités relatives à promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau régional et local				171 724 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 922 000	0	730 360
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 838 000	0	698 440
Total Chapitre :	0	0	0	3 760 000	0	1 428 800
34-3-2004-0576-001-025025 CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.						
3.2.2 Réalisation des activités relatives à promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau régional et local				171 724 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 128 000	0	428 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	544 000	0	206 720
Total Chapitre :	0	0	0	1 672 000	0	635 360
Total Action :	2 098 000	0	2 098 000	72 894 000	0	34 660 080
Total Programme :	2 098 000	0	2 098 000	72 894 000	0	34 660 080
2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille						
Promotion des droits de l'enfant et de la famille						
22-3-2010-0125-003-020000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO						
2.3.3 Mise en oeuvres des activités de promotion des droits de l'enfant et de la famille				270 321 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 755 000	0	1 046 900
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	7 301 000	0	2 774 380
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	7 301 000	0	2 774 380
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	7 301 000	0	2 774 380
Total Section :	4 144 000	0	4 144 000	80 195 000	0	37 434 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 PNPSSES						
22-3-2009-0578-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE						
1.2.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 576 631 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	114 826 000	0	57 413 000
1.2.2 <i>Construction, réhabilitation et entretien des DRDSES</i>				143 225 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 077 000	0	2 077 000	2 077 000	0	789 260
1.3.1 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale l'économie sociale et solidaire</i>				2 979 063 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.3.2 <i>Missions de supervision des services déconcentrés de la DNPSES et autres structures</i>				198 918 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 488 000	0	565 440
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 960 000	0	1 124 800
Total Chapitre :	2 077 000	0	2 077 000	126 351 000	0	61 792 500
Total Action :	2 077 000	0	2 077 000	126 351 000	0	61 792 500
Total Programme :	2 077 000	0	2 077 000	126 351 000	0	61 792 500
Total Section :	2 077 000	0	2 077 000	126 351 000	0	61 792 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.4 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)</i>				257 621 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 604 000	0	2 604 000	2 604 000	0	989 520
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 723 000	0	654 740
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	24 476 000	0	12 238 000
Total Chapitre :	2 604 000	0	2 604 000	36 803 000	0	16 922 260
22-7-1960-0000-060-020000 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT						
1.1.14 <i>Travaux publics (DRR du District de BKO)</i>				28 330 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 420 000	0	2 059 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 735 000	0	659 300
Total Chapitre :	0	0	0	7 155 000	0	2 718 900
22-7-1960-0000-061-020000 TRAVAUX PUBLICS						
1.1.14 <i>Travaux publics (DRR du District de BKO)</i>				28 330 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 010 000	0	383 800
Total Chapitre :	0	0	0	3 510 000	0	1 333 800
Total Action :	2 604 000	0	2 604 000	47 468 000	0	20 974 960
Total Programme :	2 604 000	0	2 604 000	47 468 000	0	20 974 960
Total Section :	2 604 000	0	2 604 000	47 468 000	0	20 974 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
22-3-2009-0213-005-020000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO						
2.3.2 <i>renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN</i>				11 871 596 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 346 000	0	3 346 000	3 346 000	0	1 271 480
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	1 444 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 656 000	0	1 769 280
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	5 642 000	0	2 143 960
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	3 800 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 791 000	0	1 440 580
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 300 000	0	874 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 800 000	0	1 444 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 300 000	0	2 014 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 400 000	0	912 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	70 119 000	0	35 059 500
Total Chapitre :	7 146 000	0	7 146 000	108 954 000	0	48 372 800
23-3-2009-0213-006-021000 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO						
2.3.2 <i>renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN</i>				2 158 472 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 731 000	0	657 780
Total Chapitre :	0	0	0	2 731 000	0	1 037 780
Total Action :	7 146 000	0	7 146 000	111 685 000	0	49 410 580
Total Programme :	7 146 000	0	7 146 000	111 685 000	0	49 410 580
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						
1.1.11 <i>Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF</i>				25 094 520 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 232 000	0	4 232 000	4 232 000	0	1 608 160
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	3 663 000	0	3 663 000	3 663 000	0	1 391 940
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 151 000	0	1 577 380
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	3 992 000	0	1 516 960
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	3 663 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 796 000	0	682 480
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 908 000	0	1 105 040
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 163 000	0	821 940
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 663 000	0	1 391 940
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 363 000	0	2 037 940
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 645 000	0	1 005 100
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	321 048 000	0	160 524 000
Total Chapitre :	7 895 000	0	7 895 000	359 287 000	0	173 662 880
23-3-2009-0500-006-021000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO						
1.1.11 <i>Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF</i>				4 182 420 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 835 000	0	1 077 300
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 730 000	0	1 037 400
Total Chapitre :	0	0	0	5 565 000	0	2 114 700
Total Action :	7 895 000	0	7 895 000	364 852 000	0	175 777 580
Total Programme :	7 895 000	0	7 895 000	364 852 000	0	175 777 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
Total Section :	15 041 000	0	15 041 000	476 537 000	0	225 188 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
22-3-2014-0459-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO						
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				2 020 806 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.1.3 Prise en charge du personnel.				429 581 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	11 757 000	0	5 878 500
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	23 497 000	0	10 339 700
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	23 497 000	0	10 339 700
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	23 497 000	0	10 339 700
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Approvisionnement en Eau Potable						
34-6-2015-2874-001-020000 PROJET AEPA REGION KOULIKORO						
1.1.1 Maîtrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritai				8 785 420 770		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
1.1.2 Assurer la maîtrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbai				28 877 283 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Chapitre :	1 000 000 000	0	1 000 000 000	1 000 000 000	0	380 000 000
Total Action :	1 000 000 000	0	1 000 000 000	1 000 000 000	0	380 000 000
Gestion des ressources en eau						
22-3-2010-0065-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
1.3.1 Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain				11 480 066 500		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 023 000	0	1 023 000	1 023 000	0	388 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 657 000	0	1 009 660
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	3 235 000	0	1 229 300
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 504 000	0	951 520
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 822 000	0	1 072 360
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 674 000	0	1 016 120
Total Chapitre :	1 023 000	0	1 023 000	24 915 000	0	9 467 700
Total Action :	1 023 000	0	1 023 000	24 915 000	0	9 467 700
Total Programme :	1 001 023 000	0	1 001 023 000	1 024 915 000	0	389 467 700
Total Section :	1 003 069 000	0	1 003 069 000	1 048 412 000	0	399 807 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Domaniale et Foncière						
Gestion domaniale						
22-3-2013-0238-010-020000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				1 259 121 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	203 407 000	0	101 703 500
2.1.1 <i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales.</i>				686 705 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	214 147 000	0	105 784 700
23-3-2013-0238-011-023008 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2013-0238-012-025000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	216 147 000	0	106 544 700
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	216 147 000	0	106 544 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2014-0086-010-020000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 030 534 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	105 217 000	0	52 608 500
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				1 944 810 500		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 797 000	0	1 442 860
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	116 060 000	0	56 728 840
23-3-2014-0086-011-023000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2014-0086-012-025000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2014-0086-013-026000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	119 060 000	0	57 868 840
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	119 060 000	0	57 868 840
Total Section :	4 092 000	0	4 092 000	335 207 000	0	164 413 540

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.1.6 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux (DRT Koulikoro) <span style="float: right;">318 492 000</span>						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 847 000	0	3 847 000	3 847 000	0	1 461 860
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	41 235 000	0	20 617 500
Total Chapitre :	3 847 000	0	3 847 000	53 082 000	0	25 119 360
Total Action :	3 847 000	0	3 847 000	53 082 000	0	25 119 360
Total Programme :	3 847 000	0	3 847 000	53 082 000	0	25 119 360
Total Section :	3 847 000	0	3 847 000	53 082 000	0	25 119 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.1.2 <i>Suivi des entreprises industrielles</i>				80 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 723 000	0	654 740
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
1.1.3 <i>Suivi des projets industriels</i>				136 641 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.1.11 <i>Prise en charge du personnel</i>				768 474 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	14 260 000	0	7 130 000
1.1.12 <i>Travaux d'entretien et de renovation des DRI</i>				26 046 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	24 029 000	0	10 842 220
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	24 029 000	0	10 842 220
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	24 029 000	0	10 842 220
Total Section :	2 046 000	0	2 046 000	24 029 000	0	10 842 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				3 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 069 000	0	3 069 000	3 069 000	0	1 166 220
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 896 000	0	720 480
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 895 000	0	720 100
1.1.4 Prise en charge du personnel				3 531 426 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	421 097 000	0	210 548 500
Total Chapitre :	3 069 000	0	3 069 000	430 957 000	0	214 295 300
23-3-2009-0201-006-021000 SECTEURS AGRICULTURE KOULIKORO						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 805 000	0	1 065 900
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 567 000	0	975 460
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 847 000	0	701 860
Total Chapitre :	0	0	0	7 219 000	0	2 743 220
34-1-1990-0101-002-020000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 800 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	21 990 000	0	8 356 200
Total Chapitre :	0	0	0	26 490 000	0	10 066 200
Total Action :	3 069 000	0	3 069 000	464 666 000	0	227 104 720
Organisation de la profession agricole						
50-1-1993-0044-004-020000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO						
1.1.8 Prise en charge des activités de l'apcam				300 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	10 824 000	0	4 113 120
Total Chapitre :	0	0	0	10 824 000	0	4 113 120
Total Action :	0	0	0	10 824 000	0	4 113 120
Total Programme :	3 069 000	0	3 069 000	475 490 000	0	231 217 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 Etudes (identification, élaboration TDRS, spécifications technique des dossiers de passation des marchés et pro				375 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 451 000	0	551 380
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 117 000	0	424 460
1.2.5 Prise en charge du personnel				613 372 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	48 525 000	0	24 262 500
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	56 139 000	0	27 155 820
23-3-2009-0203-006-021000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO						
1.1.3 Validation APS, APD.				36 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 615 000	0	993 700
1.2.4 Suivi-supervision				15 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 615 000	0	993 700
1.2.27 Validation schémas, APS, APD				90 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 347 000	0	511 860
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 309 000	0	497 420
Total Chapitre :	0	0	0	7 886 000	0	2 996 680
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	64 025 000	0	30 152 500
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	64 025 000	0	30 152 500
Total Section :	5 115 000	0	5 115 000	539 515 000	0	261 370 340

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0264-005-020000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KKORO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 062 472 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	91 643 000	0	45 821 500
1.1.6 <i>Installation de 140 jeunes pour la production de poulets de chair</i>				427 125 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 512 000	0	574 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
4.1.3 <i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				36 152 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	102 201 000	0	49 833 540
23-3-2009-0264-006-021000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KOULIKORO						
1.1.5 <i>Appui à l'amélioration de l'aviculture traditionnelle (dotation de 300 femelles et jeunes en unités Wassaché et intr:</i>				60 476 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
4.1.1 <i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				13 520 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	104 201 000	0	50 593 540
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	104 201 000	0	50 593 540
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
22-3-2009-0605-005-020000 DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				707 421 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	50 145 000	0	25 072 500
1.2.1 <i>Diffusion des techniques de pisciculture</i>				48 230 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
1.3.1 <i>Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson</i>				201 270 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 050 000	0	399 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	60 241 000	0	28 908 980
23-3-2009-0605-006-021000 SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO						
2.1.1 <i>Mise en défens des plans d'eau</i>				50 651 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	500 000	0	190 000
2.2.1 <i>Elaboration des textes d'application de la Loi 0-62 P-RM du 29 Décembre 2014 portant principes de gestion de la</i>				20 260 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	500 000	0	190 000
2.3.1 <i>Missions de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				49 542 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	62 241 000	0	29 668 980
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	62 241 000	0	29 668 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire						
22-3-2009-0266-005-020000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 390 343 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	257 221 000	0	128 610 500
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				1 500 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 512 000	0	574 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.1.3 <i>Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				37 622 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 023 000	0	1 023 000	1 023 000	0	388 740
Total Chapitre :	1 023 000	0	1 023 000	266 756 000	0	132 233 800
23-3-2009-0266-006-021000 SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO						
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				900 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
Total Action :	1 023 000	0	1 023 000	271 256 000	0	133 943 800
Total Programme :	1 023 000	0	1 023 000	271 256 000	0	133 943 800
Total Section :	5 115 000	0	5 115 000	437 698 000	0	214 206 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
34-3-2011-0751-004-020000 CENTRE REGIONAL PROMOTION ARTISANAT DE KOULIKORO						
1.1.1 Couverture des Cercles en services locaux de l'Artisanat				72 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 796 000	0	682 480
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
1.1.8 Entretien des batiments(renovation) DRPA Koulikoro				2 046 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
1.2.1 Elaboration, adoption et validation des textes conformément au Code de l'UEMOA				26 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	7 842 000	0	2 979 960
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	7 842 000	0	2 979 960
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	7 842 000	0	2 979 960
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						
1.1.1 Organisation des visites de sites touristiques à l'intérieur du Mali				454 355 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.1.7 Entretien des batiments(renovation) DRTH Koulikoro				1 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	9 500 000	0	3 610 000
Total Action :	1 000 000	0	1 000 000	9 500 000	0	3 610 000
Total Programme :	1 000 000	0	1 000 000	9 500 000	0	3 610 000
Total Section :	3 046 000	0	3 046 000	17 342 000	0	6 589 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2000-0439-003-030000 REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO						
2.1.1 <i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				5 641 752 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 395 000	0	2 810 100
60-5-1-01 Eau	0	0	0	9 704 000	0	4 852 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	27 119 000	0	10 305 220
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 435 000	0	5 485 300
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	31 421 000	0	11 939 980
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	0	4 008 620
Total Chapitre :	0	0	0	100 623 000	0	39 401 220
Total Action :	0	0	0	100 623 000	0	39 401 220
Soutien logistique						
22-1-1993-0039-009-030000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO						
2.2.1 <i>Participation au fonctionnement des services</i>				2 463 408 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	682 480
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	1 443 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	496 280
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	813 960
Total Chapitre :	0	0	0	9 042 000	0	3 435 960
22-3-2006-0559-002-030000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO						
2.2.1 <i>Participation au fonctionnement des services</i>				3 079 260 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	473 860
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	872 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	566 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	807 500
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	407 740
Total Chapitre :	0	0	0	8 230 000	0	3 127 400
Total Action :	0	0	0	17 272 000	0	6 563 360
Total Programme :	0	0	0	117 895 000	0	45 964 580
2-018 Gestion des Transmissions						
Conduite et gestion des Télécommunications militaires						
22-3-2006-0561-003-030000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO						
4.1.1 <i>Appui au fonctionnement des services</i>				41 432 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	913 000	0	346 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 970 000	0	748 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	913 000	0	346 940
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	0	525 540
Total Chapitre :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Action :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Programme :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Section :	0	0	0	123 074 000	0	47 932 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				660 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	2 280 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	717 107 000	0	358 553 500
Total Chapitre :	6 000 000	0	6 000 000	733 607 000	0	364 823 500
23-1-1996-0029-014-031016 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KIGNAN						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				660 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	1 900 000
23-1-1996-0029-015-032000 TRIBUNAL PETITE INSTANCE BOUGOUNI						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				660 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	8 500 000	0	3 230 000
23-1-1996-0029-016-033000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KADIOLO						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				660 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	1 900 000
23-1-1996-0029-017-034000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLONDIÉBA						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				660 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	1 900 000
23-1-1996-0029-018-035000 TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				660 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	2 090 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	5 500 000	0	5 500 000	13 000 000	0	4 940 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-1996-0029-019-036000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				660 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	1 900 000
23-1-1996-0029-020-037000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE YOROSSO						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				660 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	1 900 000
Total Action :	24 500 000	0	24 500 000	780 107 000	0	382 493 500
Total Programme :	24 500 000	0	24 500 000	780 107 000	0	382 493 500
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						
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				560 568 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 230 000	0	467 400
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	4 060 000	0	1 624 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	9 790 000	0	3 801 400
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	9 790 000	0	3 801 400
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	9 790 000	0	3 801 400
Total Section :	26 500 000	0	26 500 000	789 897 000	0	386 294 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Lutte contre les stupéfiants						
22-3-2010-0212-005-030000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO						
2.1.4 participation au fonctionnement des structures déconcentrées(OCS)				827 320 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	1 558 000	0	592 040
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	0	190 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 058 000	0	3 062 040
Total Action :	0	0	0	8 058 000	0	3 062 040
Protection des personnes et de leurs biens						
22-3-1997-0440-004-030000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO						
1.1.6 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 722 000	0	2 554 360
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	6 311 000	0	2 398 180
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 432 000	0	924 160
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 669 000	0	1 014 220
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 816 000	0	1 830 080
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 970 000	0	748 600
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	25 643 000	0	9 744 340
22-3-1999-0369-003-030000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO						
1.1.6 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	2 752 000	0	1 045 760
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	0	2 657 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	12 475 000	0	4 740 500
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	0	2 252 640
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 974 000	0	1 510 120
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	36 845 000	0	14 001 100
22-4-2007-2410-003-030000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO						
1.1.6 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	0	783 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	1 611 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 800 000	0	2 964 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 384 000	0	1 665 920
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 424 000	0	921 120
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	25 635 000	0	9 741 300
Total Action :	2 169 000	0	2 169 000	88 123 000	0	33 486 740
Total Programme :	2 169 000	0	2 169 000	96 181 000	0	36 548 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.4 <i>Participation au fonctionnement des services de la Protection Civile</i>				6 147 018 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 797 000	0	682 860
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 704 000	0	1 407 520
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	2 500 000	0	2 500 000	19 501 000	0	7 410 380
Total Action :	2 500 000	0	2 500 000	19 501 000	0	7 410 380
Total Programme :	2 500 000	0	2 500 000	19 501 000	0	7 410 380
Total Section :	4 669 000	0	4 669 000	115 682 000	0	43 959 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
22-3-1990-0211-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO						
1.1.15 Préparation du Budget régional de Sikasso				8 066 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 714 000	0	5 591 320
2.1.8 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Sikasso				55 094 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	55 094 000	0	27 547 000
2.1.20 Exécution et Suivi de l'exécution du budget régional de de Sikasso				1 525 626 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	21 853 000	0	21 853 000	21 853 000	0	8 304 140
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 714 000	0	5 591 320
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 232 000	0	2 368 160
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	15 377 000	0	5 843 260
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 161 000	0	1 581 180
Total Chapitre :	221 853 000	0	21 853 000	332 145 000	0	56 826 380
Total Action :	221 853 000	0	21 853 000	332 145 000	0	56 826 380
Total Programme :	221 853 000	0	21 853 000	332 145 000	0	56 826 380
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amélioration des recettes de portes						
22-3-1995-0063-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO						
1.2.14 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso				75 813 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 060 000	0	4 060 000	4 060 000	0	1 542 800
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 730 000	0	3 697 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 481 000	0	4 362 780
1.2.15 Prise en charge du personnel				334 053 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	334 053 000	0	167 026 500
Total Chapitre :	4 060 000	0	4 060 000	359 324 000	0	176 629 480
Total Action :	4 060 000	0	4 060 000	359 324 000	0	176 629 480
Amélioration des recettes interieures						
22-3-2009-0539-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO						
1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso				76 712 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 937 000	0	3 937 000	3 937 000	0	1 496 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 191 000	0	3 492 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 550 000	0	1 349 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
1.1.11 Prise en charge du personnel				175 699 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	175 699 000	0	87 849 500
Total Chapitre :	3 937 000	0	3 937 000	194 877 000	0	95 137 140
23-3-2009-0539-005-031000 SERVICES LOCAUX DES IMPOTS SIKASSO						
1.1.26 Services locaux des impôts Sikasso				28 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
Total Chapitre :	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
Total Action :	3 937 000	0	3 937 000	208 877 000	0	100 457 140
Total Programme :	7 997 000	0	7 997 000	568 201 000	0	277 086 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	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						
22-3-1990-0237-005-030000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				2 956 332 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	11 553 000	0	11 553 000	11 553 000	0	4 390 140
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 478 000	0	4 361 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 082 000	0	1 931 160
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 157 000	0	1 579 660
1.3.1 <i>Prise en charge du personnel de la DDCF</i>				1 892 436 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	49 071 000	0	24 535 500
Total Chapitre :	11 553 000	0	11 553 000	81 341 000	0	36 798 100
23-3-1990-0237-006-032000 DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. BOUGOUNI						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				1 478 166 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
23-3-1990-0237-007-033000 DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KADIOLO						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				1 478 166 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-1990-0237-008-034000 DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KOLONDIÉBA						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				1 478 166 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-1990-0237-009-035000 DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KOUTIALA						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				1 478 166 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
23-3-1990-0237-010-036000 DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. YANFOLILA						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				1 478 166 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-1990-0237-011-037000 DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. YOROSSO						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				1 478 166 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-1990-0237-019-031000 DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. SIKASSO						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				1 478 166 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
Total Action :	11 553 000	0	11 553 000	100 841 000	0	44 208 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	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						
22-1-2008-0022-005-030000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO						
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				638 596 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	17 037 000	0	8 518 500
3.1.2 <i>Contrôle technique, administratif et financier des marchés publics et Audit des structures de la chaîne de passai</i>				2 015 636 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	12 300 000	0	12 300 000	12 300 000	0	4 674 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 047 000	0	3 437 860
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 306 000	0	2 396 280
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	12 300 000	0	12 300 000	47 190 000	0	19 976 640
Total Action :	12 300 000	0	12 300 000	47 190 000	0	19 976 640
Total Programme :	23 853 000	0	23 853 000	148 031 000	0	64 184 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				5 559 455 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 937 000	0	3 937 000	3 937 000	0	1 496 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 793 000	0	4 101 340
60-5-1-05 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	1 041 000	0	395 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 945 000	0	1 499 100
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
1.2.2 Prise en charge du personnel				2 434 005 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	210 369 000	0	105 184 500
Total Chapitre :	3 937 000	0	3 937 000	232 585 000	0	113 626 580
23-3-1990-0411-005-032000 RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	0	912 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 290 000	0	870 200
Total Chapitre :	0	0	0	4 690 000	0	1 782 200
23-3-1990-0411-006-033000 RECETTES-PERCEPTION DE KADIOLO						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	763 000	0	289 940
Total Chapitre :	0	0	0	1 563 000	0	593 940
23-3-1990-0411-007-034000 RECETTES-PERCEPTION DE KOLONDIÉBA						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	763 000	0	289 940
Total Chapitre :	0	0	0	1 563 000	0	593 940
23-3-1990-0411-008-035000 RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 200 000	0	1 216 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 055 000	0	1 160 900
Total Chapitre :	0	0	0	6 255 000	0	2 376 900
23-3-1990-0411-009-036000 RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	763 000	0	289 940
Total Chapitre :	0	0	0	1 563 000	0	593 940
23-3-1990-0411-010-037000 RECETTES-PERCEPTION DE YOROSSO						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	763 000	0	289 940
Total Chapitre :	0	0	0	1 563 000	0	593 940
23-3-1990-0411-029-031000 RECETTES-PERCEPTION DE SIKASSO						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 200 000	0	1 216 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 600 000	0	608 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	0	1 824 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Total Action :	3 937 000	0	3 937 000	254 582 000	0	121 985 440
Total Programme :	3 937 000	0	3 937 000	254 582 000	0	121 985 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2004-0341-004-030000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS						
1.1.1 <i>Prise en en charge du personnel</i>				734 389 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	62 189 000	0	31 094 500
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				1 708 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 399 000	0	3 571 620
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	81 088 000	0	38 276 120
23-3-2004-0224-016-031000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 112 000	0	422 560
Total Chapitre :	0	0	0	2 112 000	0	802 560
23-3-2004-0224-017-032000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 109 000	0	421 420
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
23-3-2004-0224-018-033000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 109 000	0	421 420
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
23-3-2004-0224-019-034000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLON DIEBA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 109 000	0	421 420
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
23-3-2004-0224-020-035000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 109 000	0	421 420
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
23-3-2004-0224-021-036000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 109 000	0	421 420
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
23-3-2004-0224-022-037000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 109 000	0	421 420
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	95 854 000	0	43 887 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	95 854 000	0	43 887 200
Total Section :	261 640 000	0	61 640 000	1 398 813 000	0	563 970 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-031 Amelioration du Cadre legislatif 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						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				492 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	39 814 000	0	19 907 000
2.1.2 <i>dépenses de fonctionnement</i>				1 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	1 330 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Chapitre :	3 500 000	0	3 500 000	49 314 000	0	23 517 000
Total Action :	3 500 000	0	3 500 000	49 314 000	0	23 517 000
Total Programme :	3 500 000	0	3 500 000	49 314 000	0	23 517 000
Total Section :	3 500 000	0	3 500 000	49 314 000	0	23 517 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0596-004-030000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO						
3.1.8 <i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				83 477 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	21 667 000	0	10 833 500
3.1.9 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP et Sces sociaux EFP de Sikasso</i>				493 580 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	700 000	0	266 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	30 867 000	0	14 329 500
23-7-1960-0000-083-031000 SCES LOCAUX EMPLOI & FORMAT. PROFESS. SIKASSO						
3.1.9 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP et Sces sociaux EFP de Sikasso</i>				197 432 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 200 000	0	456 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	400 000	0	152 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 600 000	0	608 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	32 467 000	0	14 937 500
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	32 467 000	0	14 937 500
2-034 Formation Professionnelle						
Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue						
34-4-2013-0005-001-037000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YOROSSO						
3.3.3 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des CFP</i>				150 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	61 843 000	0	23 500 340
3.3.4 <i>Prise en charge des dépenses de fonctionnement des CFP</i>				164 334 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	61 843 000	0	23 500 340
Total Chapitre :	0	0	0	123 686 000	0	47 000 680
Total Action :	0	0	0	123 686 000	0	47 000 680
Total Programme :	0	0	0	123 686 000	0	47 000 680
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	156 153 000	0	61 938 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-7-1960-0000-077-030000 CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				318 481 785 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	561 075 000	0	561 075 000	561 075 000	0	213 208 500
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 732 000	0	25 738 160
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	1 073 100 000	0	536 550 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	1 000 000	0	0
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	35 833 000	0	13 616 540
61-1-1-16 Mission à l'Intérieur	0	0	0	26 120 000	0	9 925 600
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	51 968 000	0	19 747 840
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	5 014 000	0	1 905 320
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	611 350 000	0	305 675 000
62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 818 000	0	1 450 840
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	12 938 000	0	4 916 440
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 715 000	0	1 791 700
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	19 669 000	0	7 474 220
64-9-1-15 Liquidation du passif regulier	0	0	0	90 449 000	0	36 179 600
Total Chapitre :	561 075 000	0	561 075 000	2 584 781 000	0	1 185 779 760
22-7-1960-0000-079-030000 GOUVERNORAT DE SIKASSO						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 218 000	0	462 840
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	6 243 000	0	2 497 200
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	231 860 000	0	115 930 000
Total Chapitre :	0	0	0	241 821 000	0	119 840 040
22-7-1960-0000-084-031000 ADMINISTRATION GENERALE SIKASSO						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	9 047 000	0	3 618 800
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	110 145 000	0	55 072 500
Total Chapitre :	0	0	0	126 192 000	0	61 351 300
23-7-1960-0000-086-032000 ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	7 734 000	0	3 093 600
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	78 413 000	0	39 206 500
Total Chapitre :	0	0	0	92 147 000	0	44 580 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036 Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
23-7-1960-0000-087-033000 ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 023 000	0	1 609 200
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	42 899 000	0	21 449 500
Total Chapitre :	0	0	0	51 922 000	0	24 958 700
23-7-1960-0000-088-034000 ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIÉBA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 323 000	0	1 729 200
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	28 085 000	0	14 042 500
Total Chapitre :	0	0	0	37 408 000	0	17 671 700
23-7-1960-0000-089-035000 ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	6 793 000	0	2 717 200
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	90 358 000	0	45 179 000
Total Chapitre :	0	0	0	103 151 000	0	50 176 200
23-7-1960-0000-090-036000 ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 619 000	0	2 247 600
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	34 171 000	0	17 085 500
Total Chapitre :	0	0	0	44 790 000	0	21 233 100
23-7-1960-0000-091-037000 ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 427 000	0	1 370 800
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	55 536 000	0	27 768 000
Total Chapitre :	0	0	0	63 963 000	0	31 038 800
Total Action :	561 075 000	0	561 075 000	3 346 175 000	0	1 556 629 700
Total Programme :	561 075 000	0	561 075 000	3 346 175 000	0	1 556 629 700
Total Section :	561 075 000	0	561 075 000	3 346 175 000	0	1 556 629 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales						
70-8-2013-0000-088-030000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (ADER)						
1.3.2 Appui budgétaire Sectoriel SUISSE (ADER)				524 400 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	104 880 000	0	0	104 880 000	0	0
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	157 320 000	0	0	157 320 000	0	0
Total Chapitre :	262 200 000	0	0	262 200 000	0	0
Total Action :	262 200 000	0	0	262 200 000	0	0
Total Programme :	262 200 000	0	0	262 200 000	0	0
Total Section :	262 200 000	0	0	262 200 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.6 Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Région de Sikasso				5 586 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 486 000	0	564 680
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.14 Gestion du personnel				679 727 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	37 124 000	0	18 562 000
1.2.19 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				6 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 486 000	0	564 680
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.27 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				28 800 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	600 000	0	228 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	46 696 000	0	22 199 360
23-3-1999-0024-013-031000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE SIKASSO						
1.1.6 Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Région de Sikasso				2 793 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
1.2.19 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				3 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
1.2.27 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				9 600 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
23-3-1999-0024-014-032000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE BOUGOUNI						
1.1.6 Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Région de Sikasso				2 793 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
1.2.19 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				3 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
1.2.27 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				9 600 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
23-3-1999-0024-015-033000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KADIOLO						
1.1.6 Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Région de Sikasso				2 793 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
1.2.19 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				3 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
1.2.27 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				9 600 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-1999-0024-016-035000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KOUTIALA						
1.1.6 <i>Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Région de Sikasso</i>				2 793 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
1.2.19 <i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les</i>				3 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
1.2.27 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso</i>				9 600 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
23-3-1999-0024-017-037000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO						
1.1.6 <i>Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Région de Sikasso</i>				2 793 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
1.2.19 <i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les</i>				3 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
1.2.27 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso</i>				9 600 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	56 696 000	0	25 999 360
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	56 696 000	0	25 999 360
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	56 696 000	0	25 999 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-1-2012-0007-054-030000 CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	5 658 633 000	0	2 829 316 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 343 000	0	5 671 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				360 143 412 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	2 636 646 000	0	0	2 636 646 000	0	1 054 658 400
60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	34 865 000	0	13 248 700
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	912 784 000	0	346 857 920
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	61 509 000	0	23 373 420
64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	302 061 000	0	151 030 500
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	1 605 928 000	0	610 252 640
Total Chapitre :	2 636 646 000	0	0	11 223 769 000	0	5 034 409 580
22-3-2000-0527-009-031043 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	933 041 000	0	466 520 500
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	31 393 000	0	15 696 500
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	10 533 000	0	5 266 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 440 573 648 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 040 000	0	3 040 000	3 040 000	0	1 155 200
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secr	4 362 000	0	4 362 000	4 362 000	0	1 657 560
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	1 945 000	0	1 945 000	1 945 000	0	739 100
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	3 738 000	0	3 738 000	3 738 000	0	1 420 440
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 783 000	0	3 783 000	3 783 000	0	1 437 540
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 532 000	0	3 532 000	3 532 000	0	1 342 160
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	1 489 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 897 000	0	1 100 860
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	107 134 000	0	40 710 920
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 184 000	0	449 920
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 769 000	0	1 432 220
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	10 311 000	0	4 124 400
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	1 675 000	0	636 500
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 826 000	0	693 880
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 717 000	0	652 460
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	87 681 000	0	33 318 780
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	67 061 000	0	25 483 180
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
64-9-1-15 Liquidation du passif regulier	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
Total Chapitre :	24 320 000	0	24 320 000	1 339 232 000	0	627 164 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	352 820 000	0	176 410 000
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	26 634 000	0	13 317 000
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	3 654 000	0	1 827 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 320 525 844 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	866 400
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secr	1 513 000	0	1 513 000	1 513 000	0	574 940
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	675 000	0	675 000	675 000	0	256 500
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	2 803 000	0	2 803 000	2 803 000	0	1 065 140
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 627 000	0	3 627 000	3 627 000	0	1 378 260
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 225 000	0	1 225 000	1 225 000	0	465 500
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 272 000	0	2 003 360
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	88 269 000	0	33 542 220
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 216 000	0	462 080
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 666 000	0	1 013 080
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	7 294 000	0	2 917 600
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen	0	0	0	1 675 000	0	636 500
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 826 000	0	693 880
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 717 000	0	652 460
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	62 109 000	0	23 601 420
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	2 500 000	0	950 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
Total Chapitre :	12 123 000	0	12 123 000	605 965 000	0	277 039 340

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	527 962 000	0	263 981 000
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	20 744 000	0	10 372 000
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	4 005 000	0	2 002 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 440 573 648 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 286 000	0	1 286 000	1 286 000	0	488 680
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secr	1 659 000	0	1 659 000	1 659 000	0	630 420
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	739 000	0	739 000	739 000	0	280 820
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	1 581 000	0	1 581 000	1 581 000	0	600 780
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 011 000	0	2 011 000	2 011 000	0	764 180
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 343 000	0	1 343 000	1 343 000	0	510 340
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	1 489 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 263 000	0	1 619 940
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	107 134 000	0	40 710 920
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 184 000	0	449 920
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 289 000	0	869 820
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	6 264 000	0	2 505 600
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen	0	0	0	1 675 000	0	636 500
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	7 597 000	0	2 886 860
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 717 000	0	652 460
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	64 313 000	0	24 438 940
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	61 601 000	0	23 408 380
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
Total Chapitre :	12 539 000	0	12 539 000	860 477 000	0	394 085 660
23-1-2012-0007-056-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivi	0	0	0	427 335 000	0	213 667 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 339 000	0	5 669 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	599 456 000	0	599 456 000	599 456 000	0	239 782 400
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	228 837 000	0	86 958 060
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	32 886 000	0	12 496 680
Total Chapitre :	599 456 000	0	599 456 000	1 299 853 000	0	558 574 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
23-1-2012-0007-059-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	168 214 000	0	84 107 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	10 007 000	0	5 003 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	78 232 000	0	78 232 000	78 232 000	0	31 292 800
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	35 060 000	0	13 322 800
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	5 115 000	0	1 943 700
Total Chapitre :	78 232 000	0	78 232 000	296 628 000	0	135 669 800
23-1-2012-0007-063-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	150 911 000	0	75 455 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 339 000	0	5 669 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	58 344 000	0	58 344 000	58 344 000	0	23 337 600
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	19 206 000	0	7 298 280
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	2 767 000	0	1 051 460
Total Chapitre :	58 344 000	0	58 344 000	242 567 000	0	112 812 340
23-1-2012-0007-066-034000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	72 669 000	0	36 334 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 339 000	0	5 669 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	17 160 000	0	17 160 000	17 160 000	0	6 864 000
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	7 187 000	0	2 731 060
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	992 000	0	376 960
Total Chapitre :	17 160 000	0	17 160 000	109 347 000	0	51 976 020
23-1-2012-0007-069-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	333 114 000	0	166 557 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 339 000	0	5 669 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	431 464 000	0	431 464 000	431 464 000	0	172 585 600
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	134 054 000	0	50 940 520
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	7 161 000	0	2 721 180
Total Chapitre :	431 464 000	0	431 464 000	917 132 000	0	398 473 800
23-1-2012-0007-071-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	76 467 000	0	38 233 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 339 000	0	5 669 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	17 512 000	0	17 512 000	17 512 000	0	7 004 800
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	4 911 000	0	1 866 180
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 023 000	0	388 740
Total Chapitre :	17 512 000	0	17 512 000	111 252 000	0	53 162 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-075-037000 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	84 702 000	0	42 351 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 339 000	0	5 669 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	41 536 000	0	41 536 000	41 536 000	0	16 614 400
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	8 839 000	0	3 358 820
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	988 000	0	375 440
Total Chapitre :	41 536 000	0	41 536 000	147 404 000	0	68 369 160
23-3-2000-0528-042-031005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	129 294 000	0	64 647 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	16 745 000	0	8 372 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	21 780 000	0	10 890 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 058 000	0	2 058 000	2 058 000	0	782 040
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 407 000	0	4 407 000	4 407 000	0	1 674 660
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 992 000	0	3 992 000	3 992 000	0	1 516 960
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	985 000	0	985 000	985 000	0	374 300
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 343 000	0	890 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	14 442 000	0	14 442 000	196 904 000	0	95 041 800
23-3-2000-0528-043-031006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 253 000	0	1 253 000	1 253 000	0	476 140
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 683 000	0	2 683 000	2 683 000	0	1 019 540
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 063 000	0	2 063 000	2 063 000	0	783 940
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	474 000	0	474 000	474 000	0	180 120
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 129 000	0	429 020
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	9 473 000	0	9 473 000	22 902 000	0	8 782 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-044-031016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 262 000	0	1 262 000	1 262 000	0	479 560
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 702 000	0	2 702 000	2 702 000	0	1 026 760
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 526 000	0	2 526 000	2 526 000	0	959 880
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	681 000	0	681 000	681 000	0	258 780
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 619 000	0	615 220
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	10 171 000	0	10 171 000	24 090 000	0	9 234 200
23-3-2000-0528-045-031022 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLELA						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 194 000	0	1 194 000	1 194 000	0	453 720
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 557 000	0	2 557 000	2 557 000	0	971 660
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 353 000	0	2 353 000	2 353 000	0	894 140
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	634 000	0	634 000	634 000	0	240 920
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 509 000	0	573 420
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	9 738 000	0	9 738 000	23 547 000	0	9 027 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	1 080 258 000	0	540 129 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	387 197 000	0	193 598 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	144 136 000	0	72 068 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	6 286 000	0	6 286 000	6 286 000	0	2 388 680
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	13 463 000	0	13 463 000	13 463 000	0	5 115 940
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	10 476 000	0	10 476 000	10 476 000	0	3 980 880
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 892 000	0	1 892 000	1 892 000	0	718 960
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 502 000	0	1 710 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	35 117 000	0	35 117 000	1 663 510 000	0	825 604 720
23-3-2000-0528-047-032002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	107 156 000	0	53 578 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	88 869 000	0	44 434 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	20 310 000	0	10 155 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 788 000	0	2 788 000	2 788 000	0	1 059 440
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 971 000	0	5 971 000	5 971 000	0	2 268 980
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	6 021 000	0	6 021 000	6 021 000	0	2 287 980
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	0	1 098 000	1 098 000	0	417 240
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 613 000	0	992 940
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	18 878 000	0	18 878 000	250 126 000	0	121 088 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 477 000	0	1 477 000	1 477 000	0	561 260
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 162 000	0	3 162 000	3 162 000	0	1 201 560
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 245 000	0	3 245 000	3 245 000	0	1 233 100
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	686 000	0	686 000	686 000	0	260 680
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 632 000	0	620 160
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	11 570 000	0	11 570 000	25 502 000	0	9 770 760
23-3-2000-0528-049-032026 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	184 627 000	0	92 313 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	83 688 000	0	41 844 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	51 825 000	0	25 912 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 697 000	0	3 697 000	3 697 000	0	1 404 860
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	7 918 000	0	7 918 000	7 918 000	0	3 008 840
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	6 043 000	0	6 043 000	6 043 000	0	2 296 340
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 799 000	0	1 799 000	1 799 000	0	683 620
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 060 000	0	3 060 000	3 060 000	0	1 162 800
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 188 000	0	1 211 440
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 281 000	0	1 626 780
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	22 517 000	0	22 517 000	359 426 000	0	175 078 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-050-033004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	113 301 000	0	56 650 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	60 656 000	0	30 328 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	65 281 000	0	32 640 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 949 000	0	2 949 000	2 949 000	0	1 120 620
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 315 000	0	6 315 000	6 315 000	0	2 399 700
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 285 000	0	5 285 000	5 285 000	0	2 008 300
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 248 000	0	1 248 000	1 248 000	0	474 240
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 826 000	0	3 826 000	3 826 000	0	1 453 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 985 000	0	1 514 300
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 653 000	0	1 008 140
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 969 000	0	1 128 220
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	19 623 000	0	19 623 000	275 268 000	0	133 390 400
23-3-2000-0528-051-034001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIÉBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	32 489 000	0	16 244 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	94 130 000	0	47 065 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	18 744 000	0	9 372 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 928 000	0	2 928 000	2 928 000	0	1 112 640
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 271 000	0	6 271 000	6 271 000	0	2 382 980
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 709 000	0	5 709 000	5 709 000	0	2 169 420
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 562 000	0	1 562 000	1 562 000	0	593 560
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 826 000	0	3 826 000	3 826 000	0	1 453 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 985 000	0	1 514 300
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 653 000	0	1 008 140
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 717 000	0	1 412 460
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	20 296 000	0	20 296 000	182 814 000	0	86 992 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	64 927 000	0	32 463 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	23 848 000	0	11 924 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	49 205 000	0	24 602 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 386 000	0	1 386 000	1 386 000	0	526 680
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 969 000	0	2 969 000	2 969 000	0	1 128 220
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 498 000	0	2 498 000	2 498 000	0	949 240
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	804 000	0	804 000	804 000	0	305 520
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 826 000	0	3 826 000	3 826 000	0	1 453 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 985 000	0	1 514 300
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 653 000	0	1 008 140
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 914 000	0	727 320
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	11 483 000	0	11 483 000	164 815 000	0	79 267 300
23-3-2000-0528-053-035032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 169 000	0	1 169 000	1 169 000	0	444 220
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 504 000	0	2 504 000	2 504 000	0	951 520
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 386 000	0	2 386 000	2 386 000	0	906 680
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	644 000	0	644 000	644 000	0	244 720
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 533 000	0	582 540
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	9 703 000	0	9 703 000	23 536 000	0	9 023 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	311 759 000	0	155 879 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	149 868 000	0	74 934 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	90 409 000	0	45 204 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 653 000	0	5 653 000	5 653 000	0	2 148 140
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	12 107 000	0	12 107 000	12 107 000	0	4 600 660
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	9 294 000	0	9 294 000	9 294 000	0	3 531 720
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	0	503 500
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 153 000	0	1 198 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	31 379 000	0	31 379 000	598 868 000	0	293 894 160
23-3-2000-0528-055-036001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	149 058 000	0	74 529 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	51 386 000	0	25 693 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	32 170 000	0	16 085 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 537 000	0	3 537 000	3 537 000	0	1 344 060
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	7 574 000	0	7 574 000	7 574 000	0	2 878 120
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	7 281 000	0	7 281 000	7 281 000	0	2 766 780
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 954 000	0	1 954 000	1 954 000	0	742 520
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 826 000	0	3 826 000	3 826 000	0	1 453 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 985 000	0	1 514 300
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 653 000	0	1 008 140
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 650 000	0	1 767 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	24 172 000	0	24 172 000	274 874 000	0	132 445 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-056-037002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	298 104 000	0	149 052 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	35 489 000	0	17 744 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	62 714 000	0	31 357 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 603 000	0	1 603 000	1 603 000	0	609 140
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 434 000	0	3 434 000	3 434 000	0	1 304 920
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 587 000	0	2 587 000	2 587 000	0	983 060
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	711 000	0	711 000	711 000	0	270 180
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 826 000	0	3 826 000	3 826 000	0	1 453 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 985 000	0	1 514 300
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 653 000	0	1 008 140
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 693 000	0	643 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	12 161 000	0	12 161 000	423 599 000	0	208 604 460
24-7-1960-0000-074-030000 EDUCATION DE BASE						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	500 000	0	190 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	400 000	0	152 000
Total Chapitre :	0	0	0	900 000	0	342 000
24-7-1960-0000-075-030000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	500 000	0	190 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	895 000	0	340 100
Total Chapitre :	0	0	0	1 395 000	0	530 100
34-3-2000-0529-008-031043 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SIKASSO						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	1 489 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	0	1 030 940
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 772 000	0	673 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	16 501 000	0	6 270 380
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	487 000	0	185 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 474 000	0	560 120
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 920 000	0	3 920 000	29 367 000	0	11 219 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	1 489 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	0	1 030 940
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 399 000	0	911 620
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 716 000	0	5 972 080
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 510 000	0	573 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 442 000	0	547 960
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 920 000	0	3 920 000	30 200 000	0	11 536 000
34-3-2000-0529-010-035036 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KOUTIALA						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	1 489 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	0	1 030 940
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 772 000	0	673 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	16 501 000	0	6 270 380
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 689 000	0	641 820
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 442 000	0	547 960
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 920 000	0	3 920 000	30 537 000	0	11 664 060
70-1-1996-0059-238-031001 COMMUNE DE WATENI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	77 533 000	0	38 766 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 086 000	0	834 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 319 000	0	1 319 000	1 319 000	0	501 220
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 319 000	0	1 319 000	82 509 000	0	40 714 340
70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	77 828 000	0	38 914 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 210 000	0	884 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	658 000	0	658 000	658 000	0	250 040
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	658 000	0	658 000	82 267 000	0	40 660 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	42 869 000	0	21 434 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 601 000	0	640 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	391 000	0	391 000	391 000	0	148 580
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	391 000	0	391 000	46 432 000	0	22 835 700
70-1-1996-0059-241-031004 COMMUNE DE N'TJIKOUNA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	34 953 000	0	17 476 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 818 000	0	727 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	433 000	0	433 000	433 000	0	164 540
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	433 000	0	433 000	38 775 000	0	18 980 460
70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	351 336 000	0	175 668 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	6 683 000	0	2 673 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	5 407 000	0	5 407 000	5 407 000	0	2 054 660
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 367 000	0	519 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	5 511 000	0	2 094 180
Total Chapitre :	5 407 000	0	5 407 000	371 875 000	0	183 621 720
70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	146 663 000	0	73 331 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 171 000	0	1 268 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 232 000	0	2 232 000	2 232 000	0	848 160
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	2 232 000	0	2 232 000	153 637 000	0	76 060 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	47 651 000	0	23 825 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 879 000	0	751 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	455 000	0	455 000	455 000	0	172 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	455 000	0	455 000	51 556 000	0	25 362 220
70-1-1996-0059-245-031008 COMMUNE DE FARAKALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	118 343 000	0	59 171 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 227 000	0	890 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 210 000	0	2 210 000	2 210 000	0	839 800
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	2 210 000	0	2 210 000	124 351 000	0	61 514 320
70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	118 915 000	0	59 457 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 509 000	0	1 003 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 104 000	0	1 104 000	1 104 000	0	419 520
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 104 000	0	1 104 000	124 099 000	0	61 492 840
70-1-1996-0059-247-031010 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	120 113 000	0	60 056 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 967 000	0	1 186 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 518 000	0	2 518 000	2 518 000	0	956 840
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	2 518 000	0	2 518 000	127 169 000	0	62 812 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-248-031011 COMMUNE DE LOBOUGOULA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	150 427 000	0	75 213 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 855 000	0	1 542 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 605 000	0	2 605 000	2 605 000	0	989 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	2 605 000	0	2 605 000	158 458 000	0	78 357 620
70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	59 760 000	0	29 880 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 204 000	0	881 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	812 000	0	812 000	812 000	0	308 560
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	812 000	0	812 000	64 347 000	0	31 682 380
70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	76 667 000	0	38 333 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 467 000	0	986 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	677 000	0	677 000	677 000	0	257 260
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	677 000	0	677 000	81 382 000	0	40 189 780
70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	112 620 000	0	56 310 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	774 000	0	309 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	948 000	0	948 000	948 000	0	360 240
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	948 000	0	948 000	115 913 000	0	57 592 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	89 692 000	0	44 846 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 847 000	0	1 138 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 371 000	0	1 371 000	1 371 000	0	520 980
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 371 000	0	1 371 000	95 481 000	0	47 118 000
70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	162 349 000	0	81 174 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 558 000	0	1 823 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 987 000	0	1 987 000	1 987 000	0	755 060
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 987 000	0	1 987 000	170 465 000	0	84 364 980
70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	36 580 000	0	18 290 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 021 000	0	1 208 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 228 000	0	1 228 000	1 228 000	0	466 640
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 228 000	0	1 228 000	42 400 000	0	20 577 260
70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	48 347 000	0	24 173 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 163 000	0	865 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	636 000	0	636 000	636 000	0	241 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	636 000	0	636 000	52 717 000	0	25 892 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	30 626 000	0	15 313 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 983 000	0	793 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	673 000	0	673 000	673 000	0	255 740
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	673 000	0	673 000	34 853 000	0	16 974 160
70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	53 004 000	0	26 502 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 254 000	0	901 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	737 000	0	737 000	737 000	0	280 060
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	737 000	0	737 000	57 566 000	0	28 295 880
70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	138 297 000	0	69 148 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 241 000	0	1 696 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 959 000	0	3 959 000	3 959 000	0	1 504 420
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	3 959 000	0	3 959 000	148 068 000	0	72 961 540
70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	143 381 000	0	71 690 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 966 000	0	1 586 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 724 000	0	1 724 000	1 724 000	0	655 120
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 724 000	0	1 724 000	150 642 000	0	74 544 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	61 396 000	0	30 698 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 467 000	0	986 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 035 000	0	1 035 000	1 035 000	0	393 300
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 035 000	0	1 035 000	66 469 000	0	32 690 320
70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	102 931 000	0	51 465 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 304 000	0	921 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 064 000	0	1 064 000	1 064 000	0	404 320
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 064 000	0	1 064 000	107 870 000	0	53 403 640
70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	69 144 000	0	34 572 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 968 000	0	1 187 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 183 000	0	1 183 000	1 183 000	0	449 540
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 183 000	0	1 183 000	74 866 000	0	36 820 960
70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	36 628 000	0	18 314 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 247 000	0	898 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	832 000	0	832 000	832 000	0	316 160
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	832 000	0	832 000	41 278 000	0	20 141 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	65 188 000	0	32 594 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 591 000	0	1 036 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 085 000	0	1 085 000	1 085 000	0	412 300
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 085 000	0	1 085 000	70 435 000	0	34 654 920
70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	93 861 000	0	46 930 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 951 000	0	1 180 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 825 000	0	1 825 000	1 825 000	0	693 500
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 825 000	0	1 825 000	100 208 000	0	49 416 620
70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	82 964 000	0	41 482 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 225 000	0	890 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 289 000	0	1 289 000	1 289 000	0	489 820
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 289 000	0	1 289 000	88 049 000	0	43 474 040
70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	80 914 000	0	40 457 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 714 000	0	1 085 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 394 000	0	1 394 000	1 394 000	0	529 720
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 394 000	0	1 394 000	86 593 000	0	42 684 540

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	34 263 000	0	17 131 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 936 000	0	774 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	455 000	0	455 000	455 000	0	172 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	455 000	0	455 000	38 225 000	0	18 691 020
70-1-1996-0059-269-031033 COMMUNE DE PIMPERNA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	30 851 000	0	15 425 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 273 000	0	909 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 378 000	0	1 378 000	1 378 000	0	523 640
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 378 000	0	1 378 000	36 073 000	0	17 470 560
70-1-1996-0059-270-031034 COMMUNE DE NATIEN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	39 627 000	0	19 813 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 074 000	0	829 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 366 000	0	1 366 000	1 366 000	0	519 080
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 366 000	0	1 366 000	44 638 000	0	21 774 400
70-1-1996-0059-271-031035 COMMUNE DE MISSIRIKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	39 933 000	0	19 966 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 782 000	0	712 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	574 000	0	574 000	574 000	0	218 120
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	574 000	0	574 000	43 860 000	0	21 509 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	26 993 000	0	13 496 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 745 000	0	698 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	433 000	0	433 000	433 000	0	164 540
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	433 000	0	433 000	30 742 000	0	14 971 260
70-1-1996-0059-273-031037 COMMUNE DE KAPALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	51 340 000	0	25 670 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 396 000	0	558 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	522 000	0	522 000	522 000	0	198 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	522 000	0	522 000	54 614 000	0	26 957 280
70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	86 306 000	0	43 153 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 723 000	0	1 089 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 081 000	0	1 081 000	1 081 000	0	410 780
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 081 000	0	1 081 000	91 681 000	0	45 265 200
70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	26 526 000	0	13 263 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 056 000	0	822 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	356 000	0	356 000	356 000	0	135 280
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	356 000	0	356 000	30 509 000	0	14 832 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	26 421 000	0	13 210 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 870 000	0	748 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	814 000	0	814 000	814 000	0	309 320
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	814 000	0	814 000	30 676 000	0	14 880 040
70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	34 177 000	0	17 088 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 578 000	0	631 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	399 000	0	399 000	399 000	0	151 620
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	399 000	0	399 000	37 725 000	0	18 483 540
70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	122 427 000	0	61 213 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 087 000	0	1 634 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 914 000	0	2 914 000	2 914 000	0	1 107 320
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	2 914 000	0	2 914 000	130 999 000	0	64 567 840
70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 626 206 000	0	813 103 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	32 940 000	0	13 176 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	7 829 000	0	7 829 000	7 829 000	0	2 975 020
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	845 000	0	321 100
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	20 767 000	0	7 891 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	46 211 000	0	17 560 180
Total Chapitre :	7 829 000	0	7 829 000	1 735 560 000	0	855 331 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	77 662 000	0	38 831 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 415 000	0	966 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 295 000	0	1 295 000	1 295 000	0	492 100
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 295 000	0	1 295 000	82 943 000	0	40 901 320
70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	132 079 000	0	66 039 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 035 000	0	1 614 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	7 223 000	0	7 223 000	7 223 000	0	2 744 740
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	7 223 000	0	7 223 000	144 923 000	0	71 016 160
70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	370 210 000	0	185 105 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	7 353 000	0	2 941 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	6 535 000	0	6 535 000	6 535 000	0	2 483 300
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 367 000	0	519 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	5 539 000	0	2 104 820
Total Chapitre :	6 535 000	0	6 535 000	392 590 000	0	193 771 700
70-1-1996-0059-283-032005 COMMUNE DE GARALO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	136 886 000	0	68 443 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 866 000	0	1 546 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 643 000	0	4 643 000	4 643 000	0	1 764 340
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	4 643 000	0	4 643 000	146 981 000	0	72 371 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	35 698 000	0	17 849 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 026 000	0	810 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 277 000	0	1 277 000	1 277 000	0	485 260
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 277 000	0	1 277 000	40 587 000	0	19 762 580
70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	23 229 000	0	11 614 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 127 000	0	450 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	594 000	0	594 000	594 000	0	225 720
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	594 000	0	594 000	26 536 000	0	12 908 940
70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	126 733 000	0	63 366 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 030 000	0	1 212 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 180 000	0	2 180 000	2 180 000	0	828 400
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	2 180 000	0	2 180 000	133 529 000	0	66 024 820
70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	93 271 000	0	46 635 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 241 000	0	896 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 538 000	0	2 538 000	2 538 000	0	964 440
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	2 538 000	0	2 538 000	99 636 000	0	49 114 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	79 405 000	0	39 702 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 263 000	0	905 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 372 000	0	1 372 000	1 372 000	0	521 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 372 000	0	1 372 000	84 626 000	0	41 746 980
70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	47 621 000	0	23 810 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 742 000	0	696 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 703 000	0	1 703 000	1 703 000	0	647 140
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 703 000	0	1 703 000	52 652 000	0	25 772 360
70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIELA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	59 077 000	0	29 538 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 262 000	0	904 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 416 000	0	1 416 000	1 416 000	0	538 080
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 416 000	0	1 416 000	64 341 000	0	31 599 300
70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	189 186 000	0	94 593 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 946 000	0	1 978 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 585 000	0	4 585 000	4 585 000	0	1 742 300
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	4 585 000	0	4 585 000	200 303 000	0	98 931 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	91 851 000	0	45 925 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 604 000	0	1 441 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 637 000	0	3 637 000	3 637 000	0	1 382 060
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	3 637 000	0	3 637 000	100 678 000	0	49 367 080
70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	58 396 000	0	29 198 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 964 000	0	785 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 811 000	0	1 811 000	1 811 000	0	688 180
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 811 000	0	1 811 000	63 757 000	0	31 289 700
70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	26 046 000	0	13 023 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 499 000	0	599 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	907 000	0	907 000	907 000	0	344 660
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	907 000	0	907 000	30 038 000	0	14 585 180
70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	42 962 000	0	21 481 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 161 000	0	864 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 901 000	0	1 901 000	1 901 000	0	722 380
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 901 000	0	1 901 000	48 610 000	0	23 685 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO				171 244 754 000		
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>						
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	80 430 000	0	40 215 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 256 000	0	1 302 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 411 000	0	3 411 000	3 411 000	0	1 296 180
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	3 411 000	0	3 411 000	88 683 000	0	43 431 500
70-1-1996-0059-297-032022 COMMUNE DE KOKELE				171 244 754 000		
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>						
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	39 627 000	0	19 813 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 658 000	0	663 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 513 000	0	1 513 000	1 513 000	0	574 940
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 513 000	0	1 513 000	44 384 000	0	21 669 560
70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA				171 244 754 000		
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>						
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	31 786 000	0	15 893 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 452 000	0	580 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	662 000	0	662 000	662 000	0	251 560
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	662 000	0	662 000	35 486 000	0	17 343 280
70-1-1996-0059-299-032025 COMMUNE DE FARADIELE				171 244 754 000		
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>						
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	38 089 000	0	19 044 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 075 000	0	430 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	502 000	0	502 000	502 000	0	190 760
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	502 000	0	502 000	41 252 000	0	20 283 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	519 158 000	0	259 579 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	10 600 000	0	4 240 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 809 000	0	3 809 000	3 809 000	0	1 447 420
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	843 000	0	320 340
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 045 000	0	777 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	18 903 000	0	7 183 140
Total Chapitre :	3 809 000	0	3 809 000	556 120 000	0	273 851 800
70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	81 862 000	0	40 931 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 534 000	0	1 013 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 894 000	0	1 894 000	1 894 000	0	719 720
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 894 000	0	1 894 000	87 876 000	0	43 282 240
70-1-1996-0059-302-032028 COMMUNE DE KOUROULAMINI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	50 584 000	0	25 292 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 558 000	0	623 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	920 000	0	920 000	920 000	0	349 600
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	920 000	0	920 000	54 648 000	0	26 882 720
70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	66 947 000	0	33 473 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 706 000	0	1 082 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 530 000	0	3 530 000	3 530 000	0	1 341 400
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	3 530 000	0	3 530 000	74 769 000	0	36 515 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	103 337 000	0	51 668 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 555 000	0	1 422 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 866 000	0	3 866 000	3 866 000	0	1 469 080
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	3 866 000	0	3 866 000	112 344 000	0	55 177 500
70-1-1996-0059-305-032031 COMMUNE DE YININDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	46 643 000	0	23 321 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 485 000	0	594 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 934 000	0	1 934 000	1 934 000	0	734 920
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 934 000	0	1 934 000	51 648 000	0	25 268 340
70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	40 653 000	0	20 326 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 004 000	0	801 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	543 400
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	824 000	0	313 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 430 000	0	1 430 000	45 673 000	0	22 289 420
70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	46 835 000	0	23 417 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 988 000	0	795 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	578 000	0	578 000	578 000	0	219 640
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	578 000	0	578 000	51 354 000	0	25 189 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-308-033002 COMMUNE DE DIOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	19 041 000	0	9 520 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 880 000	0	752 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	181 000	0	181 000	181 000	0	68 780
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	181 000	0	181 000	23 055 000	0	11 098 660
70-1-1996-0059-309-033003 COMMUNE DE ZEGOUA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	94 141 000	0	47 070 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 732 000	0	1 492 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 186 000	0	1 186 000	1 186 000	0	450 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 186 000	0	1 186 000	101 012 000	0	49 771 360
70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	361 639 000	0	180 819 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	7 354 000	0	2 941 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 886 000	0	2 886 000	2 886 000	0	1 096 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 199 000	0	455 620
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	5 480 000	0	2 082 400
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	11 520 000	0	4 377 600
Total Chapitre :	2 886 000	0	2 886 000	390 840 000	0	192 078 200
70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	29 647 000	0	14 823 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 253 000	0	901 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 141 000	0	1 141 000	1 141 000	0	433 580
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 141 000	0	1 141 000	34 994 000	0	16 915 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	44 124 000	0	22 062 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 697 000	0	678 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	997 000	0	997 000	997 000	0	378 860
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	997 000	0	997 000	48 771 000	0	23 877 040
70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	174 425 000	0	87 212 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	5 393 000	0	2 157 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 144 000	0	3 144 000	3 144 000	0	1 194 720
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	3 144 000	0	3 144 000	184 915 000	0	91 321 800
70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 727 000	0	33 863 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 943 000	0	1 177 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 385 000	0	1 385 000	1 385 000	0	526 300
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 385 000	0	1 385 000	74 008 000	0	36 324 380
70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	255 442 000	0	127 721 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 329 000	0	1 731 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 741 000	0	2 741 000	2 741 000	0	1 041 580
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	2 741 000	0	2 741 000	264 465 000	0	131 251 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLONDIÉBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	326 859 000	0	163 429 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	6 639 000	0	2 655 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	7 271 000	0	7 271 000	7 271 000	0	2 762 980
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	904 000	0	343 520
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 395 000	0	530 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	6 485 000	0	2 464 300
Total Chapitre :	7 271 000	0	7 271 000	350 315 000	0	172 490 800
70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	45 815 000	0	22 907 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 282 000	0	512 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 062 000	0	1 062 000	1 062 000	0	403 560
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 062 000	0	1 062 000	49 813 000	0	24 467 620
70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	37 278 000	0	18 639 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 028 000	0	411 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	562 000	0	562 000	562 000	0	213 560
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	562 000	0	562 000	40 522 000	0	19 907 520
70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA 1						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	71 053 000	0	35 526 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 455 000	0	982 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 169 000	0	2 169 000	2 169 000	0	824 220
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	2 169 000	0	2 169 000	77 331 000	0	37 976 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	59 321 000	0	29 660 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 948 000	0	779 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 815 000	0	1 815 000	1 815 000	0	689 700
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 815 000	0	1 815 000	64 738 000	0	31 773 160
70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	79 543 000	0	39 771 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 574 000	0	1 029 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 599 000	0	2 599 000	2 599 000	0	987 620
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	2 599 000	0	2 599 000	86 370 000	0	42 432 480
70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	70 817 000	0	35 408 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 695 000	0	678 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 444 000	0	1 444 000	1 444 000	0	548 720
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 444 000	0	1 444 000	75 610 000	0	37 278 980
70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	44 783 000	0	22 391 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 465 000	0	586 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 251 000	0	1 251 000	1 251 000	0	475 380
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 251 000	0	1 251 000	49 153 000	0	24 096 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	33 430 000	0	16 715 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 272 000	0	508 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 189 000	0	1 189 000	1 189 000	0	451 820
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 189 000	0	1 189 000	37 545 000	0	18 319 380
70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	36 315 000	0	18 157 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 256 000	0	502 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 488 000	0	1 488 000	1 488 000	0	565 440
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 488 000	0	1 488 000	40 713 000	0	19 869 100
70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	170 279 000	0	85 139 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 324 000	0	1 729 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 372 000	0	4 372 000	4 372 000	0	1 661 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	4 372 000	0	4 372 000	180 629 000	0	89 174 220
70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	74 582 000	0	37 291 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 566 000	0	626 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 474 000	0	1 474 000	1 474 000	0	560 120
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 474 000	0	1 474 000	79 276 000	0	39 121 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	304 260 000	0	152 130 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	5 010 000	0	2 004 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 294 000	0	871 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	8 026 000	0	3 049 880
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	322 992 000	0	159 363 600
70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	64 595 000	0	32 297 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 080 000	0	832 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	721 000	0	721 000	721 000	0	273 980
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	721 000	0	721 000	68 752 000	0	33 934 000
70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	55 769 000	0	27 884 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 086 000	0	834 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	462 000	0	462 000	462 000	0	175 560
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	462 000	0	462 000	59 673 000	0	29 424 980
70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 833 000	0	24 916 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 305 000	0	522 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	408 000	0	408 000	408 000	0	155 040
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	408 000	0	408 000	52 902 000	0	26 124 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 70-1-1996-0059-332-035005 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 163 000	0	33 581 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 363 000	0	545 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	717 000	0	717 000	717 000	0	272 460
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	717 000	0	717 000	70 599 000	0	34 929 680
70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 947 000	0	52 973 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 785 000	0	714 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	951 000	0	951 000	951 000	0	361 380
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	951 000	0	951 000	110 039 000	0	54 579 400
70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	54 452 000	0	27 226 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 203 000	0	481 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	552 000	0	552 000	552 000	0	209 760
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	552 000	0	552 000	57 563 000	0	28 447 480
70-1-1996-0059-335-035012 COMMUNE DE KOUNIANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	13 610 000	0	6 805 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	834 000	0	333 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	450 000	0	450 000	450 000	0	171 000
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	450 000	0	450 000	16 250 000	0	7 840 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	22 897 000	0	11 448 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 129 000	0	451 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	372 000	0	372 000	372 000	0	141 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	372 000	0	372 000	25 754 000	0	12 571 980
70-1-1996-0059-337-035015 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	87 060 000	0	43 530 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 359 000	0	943 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 023 000	0	1 023 000	1 023 000	0	388 740
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 023 000	0	1 023 000	91 798 000	0	45 392 860
70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	145 973 000	0	72 986 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 106 000	0	1 242 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 023 000	0	1 023 000	1 023 000	0	388 740
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 023 000	0	1 023 000	151 458 000	0	75 148 160
70-1-1996-0059-339-035019 COMMUNE DE ZEBALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	63 927 000	0	31 963 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 354 000	0	941 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	461 000	0	461 000	461 000	0	175 180
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	461 000	0	461 000	68 098 000	0	33 610 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-340-035022 COMMUNE DE N'GOUTJINA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	75 569 000	0	37 784 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 228 000	0	891 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	756 000	0	756 000	756 000	0	287 280
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	756 000	0	756 000	79 909 000	0	39 493 500
70-1-1996-0059-341-035023 COMMUNE DE KAPALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	42 077 000	0	21 038 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 492 000	0	996 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 046 000	0	1 046 000	1 046 000	0	397 480
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	809 000	0	307 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 046 000	0	1 046 000	47 186 000	0	23 045 000
70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	156 691 000	0	78 345 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 350 000	0	1 340 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	736 000	0	736 000	736 000	0	279 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	736 000	0	736 000	162 133 000	0	80 495 700
70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	40 549 000	0	20 274 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 936 000	0	774 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	736 000	0	736 000	736 000	0	279 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	736 000	0	736 000	44 577 000	0	21 859 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	96 645 000	0	48 322 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 396 000	0	958 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 011 000	0	1 011 000	1 011 000	0	384 180
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 011 000	0	1 011 000	101 408 000	0	50 195 600
70-1-1996-0059-345-035034 COMMUNE DE SINKOLO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	28 829 000	0	14 414 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 650 000	0	660 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	878 000	0	878 000	878 000	0	333 640
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	878 000	0	878 000	32 713 000	0	15 938 660
70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	997 890 000	0	498 945 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	20 648 000	0	8 259 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 897 000	0	3 897 000	3 897 000	0	1 480 860
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	630 000	0	239 400
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 773 000	0	1 813 740
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	23 936 000	0	9 095 680
Total Chapitre :	3 897 000	0	3 897 000	1 052 536 000	0	520 138 680
70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	7 171 000	0	3 585 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 806 000	0	722 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 023 000	0	1 023 000	1 023 000	0	388 740
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 023 000	0	1 023 000	11 356 000	0	5 227 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-348-035038 COMMUNE DE GOUADJI KAO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	37 573 000	0	18 786 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 616 000	0	646 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	351 000	0	351 000	351 000	0	133 380
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	351 000	0	351 000	40 896 000	0	20 096 800
70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	46 189 000	0	23 094 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 755 000	0	702 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	949 000	0	949 000	949 000	0	360 620
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	949 000	0	949 000	50 249 000	0	24 687 640
70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	113 771 000	0	56 885 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 600 000	0	1 040 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 576 000	0	1 576 000	1 576 000	0	598 880
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 576 000	0	1 576 000	119 303 000	0	59 054 900
70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	78 457 000	0	39 228 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 037 000	0	814 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	961 000	0	961 000	961 000	0	365 180
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	961 000	0	961 000	82 811 000	0	40 939 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-352-035042 COMMUNE DE KOROMO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	45 791 000	0	22 895 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 140 000	0	456 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	686 000	0	686 000	686 000	0	260 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	686 000	0	686 000	48 973 000	0	24 142 700
70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	25 452 000	0	12 726 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 692 000	0	676 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	372 000	0	372 000	372 000	0	141 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	372 000	0	372 000	28 872 000	0	14 074 680
70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	37 226 000	0	18 613 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 393 000	0	557 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	486 000	0	486 000	486 000	0	184 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	486 000	0	486 000	40 461 000	0	19 885 400
70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	38 543 000	0	19 271 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 897 000	0	758 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	576 000	0	576 000	576 000	0	218 880
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	576 000	0	576 000	42 372 000	0	20 779 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	32 524 000	0	16 262 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 432 000	0	572 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	282 000	0	282 000	282 000	0	107 160
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	282 000	0	282 000	35 594 000	0	17 472 480
70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	23 862 000	0	11 931 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 432 000	0	572 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	750 000	0	750 000	750 000	0	285 000
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	750 000	0	750 000	27 400 000	0	13 319 320
70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	40 838 000	0	20 419 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 029 000	0	811 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	908 000	0	908 000	908 000	0	345 040
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	908 000	0	908 000	45 131 000	0	22 106 160
70-1-1996-0059-359-035049 COMMUNE DE DIEDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	32 302 000	0	16 151 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 291 000	0	516 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	305 000	0	305 000	305 000	0	115 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	305 000	0	305 000	35 254 000	0	17 313 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-360-035051 COMMUNE DE FAGUI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	45 386 000	0	22 693 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 590 000	0	636 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 227 000	0	1 227 000	1 227 000	0	466 260
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 227 000	0	1 227 000	49 559 000	0	24 325 780
70-1-1996-0059-361-035052 COMMUNE DE NAMPE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	32 269 000	0	16 134 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 506 000	0	602 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	462 000	0	462 000	462 000	0	175 560
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	462 000	0	462 000	35 593 000	0	17 442 980
70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	47 845 000	0	23 922 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 175 000	0	470 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	413 000	0	413 000	413 000	0	156 940
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	413 000	0	413 000	50 789 000	0	25 079 960
70-1-1996-0059-363-035054 COMMUNE DE ZANINA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	39 818 000	0	19 909 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 378 000	0	551 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	440 000	0	440 000	440 000	0	167 200
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	594 000	0	225 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	440 000	0	440 000	42 992 000	0	21 157 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	334 896 000	0	167 448 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	7 610 000	0	3 044 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	5 462 000	0	5 462 000	5 462 000	0	2 075 560
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	904 000	0	343 520
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 395 000	0	530 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	6 032 000	0	2 292 160
Total Chapitre :	5 462 000	0	5 462 000	357 061 000	0	176 038 140
70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 003 000	0	28 001 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 298 000	0	919 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 423 000	0	1 423 000	1 423 000	0	540 740
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 423 000	0	1 423 000	61 378 000	0	30 105 200
70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	28 607 000	0	14 303 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 545 000	0	618 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 283 000	0	1 283 000	1 283 000	0	487 540
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 283 000	0	1 283 000	33 089 000	0	16 052 800
70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	117 714 000	0	58 857 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 344 000	0	1 737 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 222 000	0	2 222 000	2 222 000	0	844 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	2 222 000	0	2 222 000	125 934 000	0	62 082 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	30 040 000	0	15 020 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	13 830 000	0	5 532 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	835 000	0	835 000	835 000	0	317 300
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	835 000	0	835 000	46 359 000	0	21 513 060
70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 517 000	0	24 758 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 356 000	0	942 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 205 000	0	1 205 000	1 205 000	0	457 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 205 000	0	1 205 000	54 732 000	0	26 802 560
70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	144 411 000	0	72 205 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 862 000	0	1 544 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 768 000	0	3 768 000	3 768 000	0	1 431 840
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	3 768 000	0	3 768 000	153 695 000	0	75 825 900
70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDIAKA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	127 447 000	0	63 723 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 290 000	0	1 716 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 407 000	0	3 407 000	3 407 000	0	1 294 660
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	3 407 000	0	3 407 000	136 798 000	0	67 377 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	73 069 000	0	36 534 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 038 000	0	815 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 927 000	0	1 927 000	1 927 000	0	732 260
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 927 000	0	1 927 000	78 688 000	0	38 725 720
70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	32 927 000	0	16 463 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 118 000	0	847 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	13 392 000	0	13 392 000	13 392 000	0	5 088 960
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	13 392 000	0	13 392 000	50 091 000	0	23 043 420
70-1-1996-0059-374-036020 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	86 829 000	0	43 414 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 293 000	0	1 317 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 159 000	0	2 159 000	2 159 000	0	820 420
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	2 159 000	0	2 159 000	93 935 000	0	46 195 880
70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 722 000	0	28 861 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 856 000	0	1 142 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 088 000	0	3 088 000	3 088 000	0	1 173 440
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	892 000	0	338 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	3 088 000	0	3 088 000	65 320 000	0	31 820 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	120 935 000	0	60 467 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 325 000	0	930 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 634 000	0	1 634 000	1 634 000	0	620 920
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 634 000	0	1 634 000	126 847 000	0	62 775 800
70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	202 533 000	0	101 266 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 614 000	0	1 045 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	520 600
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 199 000	0	455 620
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 723 000	0	1 034 740
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	9 617 000	0	3 654 460
Total Chapitre :	1 370 000	0	1 370 000	220 818 000	0	108 282 320
70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	86 012 000	0	43 006 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 566 000	0	1 026 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 761 000	0	1 761 000	1 761 000	0	669 180
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 761 000	0	1 761 000	92 292 000	0	45 458 960
70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	40 509 000	0	20 254 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 594 000	0	637 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	431 000	0	431 000	431 000	0	163 780
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	431 000	0	431 000	44 487 000	0	21 813 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-380-037005 COMMUNE DE BOURA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	108 128 000	0	54 064 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 483 000	0	993 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 097 000	0	1 097 000	1 097 000	0	416 860
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 097 000	0	1 097 000	113 661 000	0	56 231 440
70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 966 000	0	28 983 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 576 000	0	1 030 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 158 000	0	2 158 000	2 158 000	0	820 040
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	2 158 000	0	2 158 000	64 653 000	0	31 590 820
70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	258 185 000	0	129 092 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	5 309 000	0	2 123 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 248 000	0	2 248 000	2 248 000	0	854 240
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	2 248 000	0	2 248 000	267 695 000	0	132 827 720
70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	95 551 000	0	47 775 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 642 000	0	1 056 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0	416 100
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	1 095 000	0	1 095 000	101 241 000	0	50 005 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	46 558 000	0	23 279 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 192 000	0	876 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	915 000	0	915 000	915 000	0	347 700
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 191 000	0	452 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	762 000	0	304 800
Total Chapitre :	915 000	0	915 000	51 618 000	0	25 260 880
Total Action :	4 454 643 000	0	1 817 997 000	38 027 217 000	0	17 957 953 220
Total Programme :	4 454 643 000	0	1 817 997 000	38 027 217 000	0	17 957 953 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-2-2013-0002-005-030000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				4 047 692 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 184 000	0	3 109 920
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif	0	0	0	20 552 000	0	8 220 800
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	34 736 000	0	13 610 720
23-1-2012-0070-019-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 658 000	0	630 040
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	838 000	0	318 440
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 004 000	0	381 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	457 000	0	173 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 089 000	0	2 693 820
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	1 333 800
Total Chapitre :	3 510 000	0	3 510 000	17 056 000	0	6 541 280
23-1-2012-0070-020-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 658 000	0	630 040
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	838 000	0	318 440
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 004 000	0	381 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	457 000	0	173 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 089 000	0	2 693 820
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	1 333 800
Total Chapitre :	3 510 000	0	3 510 000	17 056 000	0	6 541 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0070-021-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 741 000	0	661 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	4 460 000	0	1 694 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	478 000	0	181 640
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	19 157 000	0	7 279 660
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	32 897 000	0	12 560 860
23-1-2012-0070-022-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 658 000	0	630 040
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	838 000	0	318 440
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 004 000	0	381 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	457 000	0	173 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 089 000	0	2 693 820
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	1 333 800
Total Chapitre :	3 510 000	0	3 510 000	17 056 000	0	6 541 280
23-1-2012-0070-023-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 741 000	0	661 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 831 000	0	695 780
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	478 000	0	181 640
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	12 768 000	0	4 851 840
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	23 879 000	0	9 134 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0070-024-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 658 000	0	630 040
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	838 000	0	318 440
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 004 000	0	381 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	457 000	0	173 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 089 000	0	2 693 820
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	1 333 800
Total Chapitre :	3 510 000	0	3 510 000	17 056 000	0	6 541 280
23-1-2012-0070-025-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 741 000	0	661 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 119 000	0	425 220
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	478 000	0	181 640
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	12 768 000	0	4 851 840
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	23 167 000	0	8 863 460
23-1-2012-0070-026-034000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 658 000	0	630 040
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	838 000	0	318 440
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 004 000	0	381 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	457 000	0	173 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 089 000	0	2 693 820
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	1 333 800
Total Chapitre :	3 510 000	0	3 510 000	17 056 000	0	6 541 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 MPESSOBA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 658 000	0	630 040
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	838 000	0	318 440
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 004 000	0	381 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	457 000	0	173 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 089 000	0	2 693 820
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	1 333 800
Total Chapitre :	3 510 000	0	3 510 000	17 056 000	0	6 541 280
23-1-2012-0070-028-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 741 000	0	661 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	3 721 000	0	1 413 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	478 000	0	181 640
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 585 000	0	5 922 300
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	28 586 000	0	10 922 680
23-1-2012-0070-029-036000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 741 000	0	661 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	661 000	0	251 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	478 000	0	181 640
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	10 541 000	0	4 005 580
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	20 482 000	0	7 843 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 741 000	0	661 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	985 000	0	374 300
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	478 000	0	181 640
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	9 861 000	0	3 747 180
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	20 126 000	0	7 707 880
Total Action :	45 170 000	0	45 170 000	286 209 000	0	109 890 460
Total Programme :	45 170 000	0	45 170 000	286 209 000	0	109 890 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-7-1960-0000-076-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	1 333 800
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 658 000	0	630 040
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	838 000	0	318 440
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 004 000	0	381 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	457 000	0	173 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 089 000	0	2 693 820
Total Chapitre :	3 510 000	0	3 510 000	17 056 000	0	6 541 280
23-7-1960-0000-080-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 268 000	0	1 241 840
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 370 000	0	520 600
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	531 000	0	201 780
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	750 000	0	285 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	10 873 000	0	4 131 740
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	22 977 000	0	8 791 260
34-2-2007-0027-003-035001 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA						
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				374 975 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	10 348 000	0	5 174 000
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 017 000	0	2 286 460
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 225 000	0	845 500
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	400 000	0	152 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 668 000	0	633 840
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	11 580 000	0	4 400 400
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	103 050 000	0	39 159 000
Total Chapitre :	0	0	0	135 288 000	0	52 651 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
34-3-1997-0181-007-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SIKASSO						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 741 000	0	661 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 358 000	0	516 040
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	2 286 000	0	868 680
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	741 000	0	281 580
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				2 249 760 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	16 501 000	0	6 270 380
60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.)	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	38 812 000	0	14 808 560
34-3-1997-0181-008-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 317 000	0	3 317 000	3 317 000	0	1 260 460
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 567 000	0	595 460
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 164 000	0	442 320
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	887 000	0	337 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	580 000	0	220 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	14 851 000	0	5 643 380
Total Chapitre :	3 317 000	0	3 317 000	24 866 000	0	9 509 080
34-5-2005-2273-003-030000 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	1 489 600
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				2 047 554 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 398 000	0	531 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	3 920 000	0	3 920 000	8 818 000	0	3 350 840
Total Action :	18 117 000	0	18 117 000	247 817 000	0	95 652 220
Total Programme :	18 117 000	0	18 117 000	247 817 000	0	95 652 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Education Non formelle						
70-8-2013-0000-090-030000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PENF)						
1.3.7 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF)				600 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	100 800 000	0	0	100 800 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	12 600 000	0	0	12 600 000	0	0
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	12 600 000	0	0	12 600 000	0	0
Total Chapitre :	126 000 000	0	0	126 000 000	0	0
Total Action :	126 000 000	0	0	126 000 000	0	0
Total Programme :	126 000 000	0	0	126 000 000	0	0
Total Section :	4 643 930 000	0	1 881 284 000	38 687 243 000	0	18 163 495 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.2.1 Promotion et diffusion du patrimoine culturel				363 013 500		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 189 000	0	451 820
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 072 000	0	407 360
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	600 000	0	228 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	9 361 000	0	3 557 180
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	9 361 000	0	3 557 180
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	9 361 000	0	3 557 180
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
Creation artistique et littéraire						
22-3-2009-0709-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE						
1.3.1 Participation aux manifestations culturelles				3 000 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 189 000	0	451 820
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 100 000	0	418 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 027 000	0	390 260
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	8 816 000	0	3 350 080
23-3-2009-0709-012-032000 SERVICE LOCAL CULTURE BOUGOUNI						
1.3.1 Participation aux manifestations culturelles				1 000 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0709-013-035000 SERVICE LOCAL CULTURE KOUTIALA						
1.3.1 Participation aux manifestations culturelles				1 000 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	11 816 000	0	4 490 080
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	11 816 000	0	4 490 080
Total Section :	4 000 000	0	4 000 000	21 177 000	0	8 047 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-2-2001-0038-003-031043 STADE DE SIKASSO						
1.1.3 <i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				177 079 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 830 000	0	2 915 000
1.3.4 <i>Préparation et participation aux compétitions internationales</i>				71 999 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	16 269 000	0	16 269 000	16 269 000	0	6 182 220
1.3.5 <i>Appui à la réinsertion socio-économique des sportifs de haut niveau</i>				100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	16 269 000	0	16 269 000	24 599 000	0	10 047 220
32-3-2006-0397-001-032026 STADE DE BOUGOUNI						
1.3.4 <i>Préparation et participation aux compétitions internationales</i>				71 999 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 101 000	0	6 101 000	6 101 000	0	2 318 380
1.3.5 <i>Appui à la réinsertion socio-économique des sportifs de haut niveau</i>				100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	6 101 000	0	6 101 000	8 601 000	0	3 268 380
32-3-2006-0397-002-035036 STADE DE KOUTIALA						
1.3.4 <i>Préparation et participation aux compétitions internationales</i>				71 999 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 101 000	0	6 101 000	6 101 000	0	2 318 380
1.3.5 <i>Appui à la réinsertion socio-économique des sportifs de haut niveau</i>				100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	6 101 000	0	6 101 000	8 601 000	0	3 268 380
Total Action :	28 471 000	0	28 471 000	41 801 000	0	16 583 980
Total Programme :	28 471 000	0	28 471 000	41 801 000	0	16 583 980
Total Section :	28 471 000	0	28 471 000	41 801 000	0	16 583 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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, 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						
1.2.8 Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				695 408 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	119 692 000	0	59 846 000
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				908 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 500 000	0	570 000
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	4 400 000	0	0
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	130 092 000	0	62 126 000
23-3-2009-0698-025-031000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS SIKASSO						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-026-032000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS BOUGOUNI						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-027-033000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KADIOLO						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-028-034000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOLONDIÉBA						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-029-035000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOUTIALA						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-030-036000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YANFOLILA						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-031-037000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YOROSSO						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				227 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
2.1.1 Journée portes ouvertes sur le Projet Jeunes				3 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-035 Education, Animation, Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses						
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	140 592 000	0	66 116 000
Encadrement des jeunes						
34-3-2006-0507-004-031043 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO						
3.2.7 <i>Suivi evaluation des activites dans les centres</i>				<i>78 380 000</i>		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	641 000	0	243 580
Total Chapitre :	0	0	0	1 641 000	0	623 580
Total Action :	0	0	0	1 641 000	0	623 580
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	142 233 000	0	66 739 580
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	142 233 000	0	66 739 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-1990-0264-004-030000 DIRECTION REGIONALE SANTE SIKASSO						
1.1.1 <i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				16 844 446 320		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 051 000	0	1 539 380
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 190 000	0	1 212 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 255 000	0	476 900
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 600 000	0	988 000
61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	117 049 000	0	44 478 620
1.1.2 <i>Prise en charge de la césarienne</i>				2 124 108 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	133 484 000	0	50 723 920
2.1.1 <i>Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène</i>				9 300 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	9 281 000	0	3 526 780
64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Pal	0	0	0	9 947 000	0	3 779 860
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	14 104 000	0	5 359 520
3.1.1 <i>Lutte contre les épidémies et catastrophes</i>				835 190 000		
65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes	0	0	0	19 693 000	0	7 483 340
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				15 000 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 514 329 000	0	757 164 500
Total Chapitre :	10 000 000	0	10 000 000	1 843 983 000	0	882 433 020
Total Action :	10 000 000	0	10 000 000	1 843 983 000	0	882 433 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-057-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	194 110 000	0	97 055 000
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 526 000	0	4 526 000	4 526 000	0	1 719 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 055 000	0	2 680 900
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 689 000	0	1 021 820
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	2 550 000	0	969 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 629 000	0	1 379 020
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 427 000	0	542 260
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	15 799 000	0	6 003 620
Total Chapitre :	4 526 000	0	4 526 000	231 785 000	0	111 371 500
23-1-2012-0007-060-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	38 590 000	0	19 295 000
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 262 000	0	2 262 000	2 262 000	0	859 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 996 000	0	1 138 480
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	965 000	0	366 700
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	895 000	0	340 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 812 000	0	688 560
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	712 000	0	270 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 809 000	0	2 207 420
Total Chapitre :	2 262 000	0	2 262 000	54 041 000	0	25 166 380
23-1-2012-0007-061-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 363 000	0	6 181 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 262 000	0	2 262 000	2 262 000	0	859 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 996 000	0	1 138 480
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	965 000	0	366 700
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	895 000	0	340 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 812 000	0	688 560
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	712 000	0	270 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 809 000	0	2 207 420
Total Chapitre :	2 262 000	0	2 262 000	27 814 000	0	12 052 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-064-034000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIEBA						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	17 618 000	0	8 809 000
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 262 000	0	2 262 000	2 262 000	0	859 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 996 000	0	1 138 480
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	965 000	0	366 700
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	895 000	0	340 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 812 000	0	688 560
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	712 000	0	270 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 809 000	0	2 207 420
Total Chapitre :	2 262 000	0	2 262 000	33 069 000	0	14 680 380
23-1-2012-0007-067-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	64 877 000	0	32 438 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 262 000	0	2 262 000	2 262 000	0	859 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 996 000	0	1 138 480
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	965 000	0	366 700
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	895 000	0	340 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 812 000	0	688 560
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	712 000	0	270 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 809 000	0	2 207 420
Total Chapitre :	2 262 000	0	2 262 000	80 328 000	0	38 309 880
23-1-2012-0007-072-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	51 789 000	0	25 894 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 526 000	0	4 526 000	4 526 000	0	1 719 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 994 000	0	2 277 720
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 932 000	0	734 160
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 793 000	0	681 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 629 000	0	1 379 020
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 427 000	0	542 260
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	11 618 000	0	4 414 840
Total Chapitre :	4 526 000	0	4 526 000	82 708 000	0	37 643 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 23-1-2012-0007-073-037000 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO 2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 751 000	0	7 875 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 262 000	0	2 262 000	2 262 000	0	859 560
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 996 000	0	1 138 480
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	965 000	0	366 700
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	895 000	0	340 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 812 000	0	688 560
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	712 000	0	270 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 809 000	0	2 207 420
Total Chapitre :	2 262 000	0	2 262 000	31 202 000	0	13 746 880
70-1-1996-0059-238-031001 COMMUNE DE WATENI 4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA 4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 499 000	0	1 749 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 434 000	0	2 104 800
70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO 4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 387 000	0	1 693 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 322 000	0	2 048 800
70-1-1996-0059-241-031004 COMMUNE DE N'TJIKOUNA 4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA 4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
Total Chapitre :	0	0	0	1 873 000	0	711 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 077 000	0	1 038 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 012 000	0	1 393 800
70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 239 000	0	2 619 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 174 000	0	2 974 800
70-1-1996-0059-247-031010 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
Total Chapitre :	0	0	0	1 873 000	0	711 740
70-1-1996-0059-248-031011 COMMUNE DE LOBOUGOULA						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 023 000	0	388 740
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 567 000	0	595 460
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	793 000	0	301 340
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 120 000	0	4 060 000
Total Chapitre :	0	0	0	11 503 000	0	5 345 540
70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOKOBA						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	212 000	0	80 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	205 000	0	77 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	153 000	0	58 140
Total Chapitre :	0	0	0	570 000	0	216 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 410 000	0	1 705 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 345 000	0	2 060 300
70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	834 000	0	316 920
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 056 000	0	401 280
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	639 000	0	242 820
Total Chapitre :	0	0	0	2 529 000	0	961 020
70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 866 000	0	1 933 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 801 000	0	2 288 300
70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 477 000	0	1 738 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 412 000	0	2 093 800
70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 749 000	0	1 874 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 684 000	0	2 229 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	925 000	0	351 500
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 175 000	0	446 500
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	710 000	0	269 800
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 701 000	0	3 850 500
Total Chapitre :	0	0	0	10 511 000	0	4 918 300
70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 593 000	0	2 796 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 528 000	0	3 151 800
70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 829 000	0	3 414 500
Total Chapitre :	0	0	0	7 764 000	0	3 769 800
70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	833 000	0	316 540
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 058 000	0	402 040
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	639 000	0	242 820
Total Chapitre :	0	0	0	2 530 000	0	961 400
70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-268-031032 COMMUNE DE TIANKADI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-269-031033 COMMUNE DE PIMPERNA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	129 000	0	49 020
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 489 000	0	1 744 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 162 000	0	2 000 240
70-1-1996-0059-273-031037 COMMUNE DE KAPALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 512 000	0	1 756 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 447 000	0	2 111 300
70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	556 000	0	211 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	704 000	0	267 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 348 000	0	3 174 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 034 000	0	3 814 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 546 000	0	2 773 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 481 000	0	3 128 300
70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 544 000	0	586 720
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 759 000	0	668 420
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	982 000	0	373 160
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 976 000	0	5 988 000
Total Chapitre :	0	0	0	16 261 000	0	7 616 300
70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	3 018 000	0	1 146 840
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	3 438 000	0	1 306 440
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 920 000	0	729 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	88 103 000	0	44 051 500
Total Chapitre :	0	0	0	96 479 000	0	47 234 380
70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
Total Chapitre :	0	0	0	1 873 000	0	711 740
70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
Total Chapitre :	0	0	0	1 873 000	0	711 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 204 000	0	457 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 532 000	0	582 160
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	924 000	0	351 120
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 973 000	0	3 486 500
Total Chapitre :	0	0	0	10 633 000	0	4 877 300
70-1-1996-0059-283-032005 COMMUNE DE GARALO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 204 000	0	457 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 532 000	0	582 160
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	924 000	0	351 120
Total Chapitre :	0	0	0	3 660 000	0	1 390 800
70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 329 000	0	2 664 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 264 000	0	3 019 800
70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 329 000	0	2 664 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 264 000	0	3 019 800
70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIELA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 205 000	0	457 900
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 532 000	0	582 160
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	925 000	0	351 500
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 881 000	0	3 440 500
Total Chapitre :	0	0	0	10 543 000	0	4 832 060
70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 881 000	0	3 440 500
Total Chapitre :	0	0	0	7 816 000	0	3 795 800
70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	278 000	0	105 640
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	352 000	0	133 760
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	213 000	0	80 940
Total Chapitre :	0	0	0	843 000	0	320 340
70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 450 000	0	2 725 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 385 000	0	3 080 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 798 000	0	899 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 733 000	0	1 254 300
70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 546 000	0	5 273 000
Total Chapitre :	0	0	0	12 419 000	0	5 984 740
70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 923 000	0	961 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 796 000	0	1 673 240
70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 224 000	0	465 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 350 000	0	513 000
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	946 000	0	359 480
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 046 000	0	6 023 000
Total Chapitre :	0	0	0	15 566 000	0	7 360 600
70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	556 000	0	211 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	704 000	0	267 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
Total Chapitre :	0	0	0	1 686 000	0	640 680
70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 923 000	0	961 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 796 000	0	1 673 240
70-1-1996-0059-305-032031 COMMUNE DE YININDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	305 000	0	115 900
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 923 000	0	961 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 485 000	0	1 555 060
70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 221 000	0	2 610 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 156 000	0	2 965 800
70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 343 000	0	2 671 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 278 000	0	3 026 800
70-1-1996-0059-308-033002 COMMUNE DE DIOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-309-033003 COMMUNE DE ZEGOUA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	602 000	0	228 760
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	764 000	0	290 320
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 531 000	0	4 265 500
Total Chapitre :	0	0	0	10 359 000	0	4 960 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 193 000	0	453 340
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 248 000	0	474 240
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	925 000	0	351 500
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	28 595 000	0	14 297 500
Total Chapitre :	0	0	0	31 961 000	0	15 576 580
70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 235 000	0	469 300
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 567 000	0	595 460
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	946 000	0	359 480
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 592 000	0	3 296 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 340 000	0	4 720 240
70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 624 000	0	1 812 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 497 000	0	2 523 740
70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 205 000	0	457 900
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 532 000	0	582 160
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	925 000	0	351 500
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 772 000	0	2 886 000
Total Chapitre :	0	0	0	9 434 000	0	4 277 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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 KOLON DIEBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 235 000	0	469 300
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 567 000	0	595 460
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	538 000	0	204 440
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 297 000	0	4 148 500
Total Chapitre :	0	0	0	11 637 000	0	5 417 700
70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 624 000	0	1 812 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 559 000	0	2 167 300
70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA 1						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	827 000	0	314 260
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 058 000	0	402 040
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	639 000	0	242 820
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 102 000	0	2 551 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 626 000	0	3 510 120
70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 512 000	0	1 756 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 385 000	0	2 467 740
70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 083 000	0	1 541 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 018 000	0	1 896 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	556 000	0	211 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	704 000	0	267 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
Total Chapitre :	0	0	0	1 686 000	0	640 680
70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 352 000	0	2 676 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 287 000	0	3 031 300
70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 624 000	0	1 812 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 559 000	0	2 167 300
70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 325 000	0	2 662 500
Total Chapitre :	0	0	0	7 198 000	0	3 374 240
70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 375 000	0	2 687 500
Total Chapitre :	0	0	0	7 248 000	0	3 399 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 763 000	0	3 381 500
Total Chapitre :	0	0	0	8 636 000	0	4 093 240
70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 061 000	0	2 530 500
Total Chapitre :	0	0	0	5 996 000	0	2 885 800
70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 851 000	0	925 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 786 000	0	1 280 800
70-1-1996-0059-332-035005 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 812 000	0	906 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 747 000	0	1 261 300
70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 788 000	0	894 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 723 000	0	1 249 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 289 000	0	1 644 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 224 000	0	1 999 800
70-1-1996-0059-335-035012 COMMUNE DE KOUNIANA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-337-035015 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	556 000	0	211 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	704 000	0	267 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 027 000	0	4 513 500
Total Chapitre :	0	0	0	10 713 000	0	5 154 180
70-1-1996-0059-339-035019 COMMUNE DE ZEBALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
Total Chapitre :	0	0	0	1 873 000	0	711 740
70-1-1996-0059-340-035022 COMMUNE DE N'GOUTJINA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 123 000	0	1 061 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 058 000	0	1 416 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 273 000	0	2 636 500
Total Chapitre :	0	0	0	7 146 000	0	3 348 240
70-1-1996-0059-345-035034 COMMUNE DE SINKOLO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 923 000	0	961 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 858 000	0	1 316 800
70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 352 000	0	513 760
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 476 000	0	560 880
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 046 000	0	397 480
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	20 205 000	0	10 102 500
Total Chapitre :	0	0	0	24 079 000	0	11 574 620
70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-348-035038 COMMUNE DE GOUADJI KAO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 923 000	0	961 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 858 000	0	1 316 800
70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 923 000	0	961 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 858 000	0	1 316 800
70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 035 000	0	1 017 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 970 000	0	1 372 800
70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
Total Chapitre :	0	0	0	1 873 000	0	711 740
70-1-1996-0059-352-035042 COMMUNE DE KOROMO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 034 000	0	1 017 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 969 000	0	1 372 300
70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	311 000	0	118 180
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	395 000	0	150 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	239 000	0	90 820
Total Chapitre :	0	0	0	945 000	0	359 100
70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 073 000	0	1 036 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 008 000	0	1 391 800
70-1-1996-0059-359-035049 COMMUNE DE DIEDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-360-035051 COMMUNE DE FAGUI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 150 000	0	1 075 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 085 000	0	1 430 300
70-1-1996-0059-364-036001 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 908 000	0	725 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 367 000	0	899 460
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 463 000	0	555 940
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 830 000	0	2 915 000
Total Chapitre :	0	0	0	11 568 000	0	5 095 440
70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 082 000	0	2 041 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 017 000	0	2 396 300
70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	556 000	0	211 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	704 000	0	267 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
Total Chapitre :	0	0	0	1 686 000	0	640 680
70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 112 000	0	422 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 408 000	0	535 040
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	852 000	0	323 760
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 093 000	0	3 546 500
Total Chapitre :	0	0	0	10 465 000	0	4 827 860
70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	834 000	0	316 920
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 056 000	0	401 280
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	639 000	0	242 820
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 095 000	0	1 047 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 624 000	0	2 008 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	556 000	0	211 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	704 000	0	267 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 749 000	0	1 874 500
Total Chapitre :	0	0	0	5 435 000	0	2 515 180
70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 668 000	0	633 840
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 112 000	0	802 560
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 278 000	0	485 640
Total Chapitre :	0	0	0	5 058 000	0	1 922 040
70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDIAKA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 112 000	0	422 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 408 000	0	535 040
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	852 000	0	323 760
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 001 000	0	3 000 500
Total Chapitre :	0	0	0	9 373 000	0	4 281 860
70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	556 000	0	211 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	704 000	0	267 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 051 000	0	1 525 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 737 000	0	2 166 180
70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	556 000	0	211 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	704 000	0	267 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
Total Chapitre :	0	0	0	1 686 000	0	640 680
70-1-1996-0059-374-036020 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 112 000	0	422 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 408 000	0	535 040
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	852 000	0	323 760
Total Chapitre :	0	0	0	3 372 000	0	1 281 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 816 000	0	1 908 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 689 000	0	2 619 740
70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	218 000	0	82 840
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	593 000	0	225 340
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	277 000	0	105 260
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 035 000	0	1 017 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 123 000	0	1 430 940
70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	616 000	0	234 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	784 000	0	297 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 114 000	0	1 057 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 987 000	0	1 768 740
70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 191 000	0	1 095 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 126 000	0	1 450 800
70-1-1996-0059-380-037005 COMMUNE DE BOURA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 058 000	0	1 029 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 993 000	0	1 384 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 505 000	0	571 900
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 915 000	0	727 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 155 000	0	438 900
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 319 000	0	3 659 500
Total Chapitre :	0	0	0	11 894 000	0	5 398 000
70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 150 000	0	1 075 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 085 000	0	1 430 300
70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	308 000	0	117 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	391 000	0	148 580
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	935 000	0	355 300
Total Action :	20 362 000	0	20 362 000	1 231 197 000	0	572 234 460
Total Programme :	30 362 000	0	30 362 000	3 075 180 000	0	1 454 667 480
Total Section :	30 362 000	0	30 362 000	3 075 180 000	0	1 454 667 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.2 Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				1 040 620 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	11 410 000	0	4 335 800
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	11 249 000	0	5 624 500
Total Chapitre :	0	0	0	22 659 000	0	9 960 300
Total Action :	0	0	0	22 659 000	0	9 960 300
Total Programme :	0	0	0	22 659 000	0	9 960 300
Total Section :	0	0	0	22 659 000	0	9 960 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Formation et Education de la Femme						
22-3-2010-0125-004-030000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO						
2.2.2 Réalisation des activités de promotion des droits de la femme dans toutes les régions				171 004 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	292 000	0	292 000	292 000	0	110 960
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 488 000	0	565 440
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	600 000	0	228 000
Total Chapitre :	292 000	0	292 000	3 880 000	0	1 474 400
23-3-2009-0239-008-031000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE						
2.2.2 Réalisation des activités de promotion des droits de la femme dans toutes les régions				85 502 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Action :	292 000	0	292 000	11 880 000	0	4 514 400
Total Programme :	292 000	0	292 000	11 880 000	0	4 514 400
2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille						
Promotion des droits de l'enfant et de la famille						
22-3-1999-0413-004-030000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO						
1.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel des DRPFEEF				170 984 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	69 672 000	0	34 836 000
2.3.3 Mise en oeuvres des activités de promotion des droits de l'enfant et de la famille				360 428 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 844 000	0	1 080 720
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	2 500 000	0	2 500 000	78 016 000	0	38 006 720
Total Action :	2 500 000	0	2 500 000	78 016 000	0	38 006 720
Total Programme :	2 500 000	0	2 500 000	78 016 000	0	38 006 720
Total Section :	2 792 000	0	2 792 000	89 896 000	0	42 521 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 PNPSSES						
22-3-2009-0578-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE						
1.2.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 576 631 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	231 229 000	0	115 614 500
1.2.2 <i>Construction, réhabilitation et entretien des DRDSES</i>				143 225 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
1.3.1 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale l'économie sociale et solidaire</i>				993 021 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.3.2 <i>Missions de supervision des services déconcentrés de la DNPSES et autres structures</i>				198 918 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 500 000	0	2 500 000	239 229 000	0	118 654 500
23-7-1960-0000-081-031000 SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIKASSO						
1.3.1 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale l'économie sociale et solidaire</i>				993 021 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
1.3.2 <i>Missions de supervision des services déconcentrés de la DNPSES et autres structures</i>				99 459 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	0	0	0	9 000 000	0	3 420 000
Total Action :	2 500 000	0	2 500 000	248 229 000	0	122 074 500
Total Programme :	2 500 000	0	2 500 000	248 229 000	0	122 074 500
Total Section :	2 500 000	0	2 500 000	248 229 000	0	122 074 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.5 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)</i>				288 690 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 485 000	0	2 485 000	2 485 000	0	944 300
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 064 000	0	784 320
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 100 000	0	418 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	38 966 000	0	19 483 000
Total Chapitre :	2 485 000	0	2 485 000	48 115 000	0	22 959 620
Total Action :	2 485 000	0	2 485 000	48 115 000	0	22 959 620
Total Programme :	2 485 000	0	2 485 000	48 115 000	0	22 959 620
Total Section :	2 485 000	0	2 485 000	48 115 000	0	22 959 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
22-3-2009-0213-007-030000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO						
2.3.2 <i>renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN</i>				9 713 124 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	798 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	2 500 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	600 000	0	228 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	1 100 000	0	418 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	62 315 000	0	23 679 700
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	75 987 000	0	37 993 500
Total Chapitre :	2 100 000	0	2 100 000	159 602 000	0	68 817 200
23-3-2009-0213-008-031000 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO						
2.3.2 <i>renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN</i>				2 158 472 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
Total Action :	2 100 000	0	2 100 000	170 102 000	0	72 807 200
Total Programme :	2 100 000	0	2 100 000	170 102 000	0	72 807 200
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						
1.1.11 <i>Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF</i>				18 820 890 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	2 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 133 000	0	430 540
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	1 500 000	0	570 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	233 833 000	0	116 916 500
Total Chapitre :	2 500 000	0	2 500 000	250 966 000	0	122 667 040
23-3-2009-0500-008-031000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SIKASSO						
1.1.11 <i>Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF</i>				4 182 420 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
Total Action :	2 500 000	0	2 500 000	261 966 000	0	126 847 040
Total Programme :	2 500 000	0	2 500 000	261 966 000	0	126 847 040
Total Section :	4 600 000	0	4 600 000	432 068 000	0	199 654 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				1 684 005 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 933 000	0	734 540
1.1.3 Prise en charge du personnel.				429 581 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	3 377 000	0	1 688 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	11 810 000	0	4 893 040
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	11 810 000	0	4 893 040
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	11 810 000	0	4 893 040
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
22-3-2010-0065-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
1.3.1 Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain				11 480 066 500		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 950 000	0	741 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 104 000	0	419 520
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 405 000	0	533 900
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	100 000	0	38 000
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	400 000	0	152 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	800 000	0	304 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 326 000	0	503 880
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	14 131 000	0	5 369 780
23-7-1960-0000-078-030000 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO						
1.3.1 Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain				2 296 013 300		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	20 131 000	0	7 649 780
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	20 131 000	0	7 649 780
Total Section :	4 046 000	0	4 046 000	31 941 000	0	12 542 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.3 <i>Suivi et contrôle des sociétés minières</i>				901 584 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 832 000	0	2 832 000	2 832 000	0	1 076 160
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	400 000	0	152 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	228 000	0	114 000
Total Chapitre :	2 832 000	0	2 832 000	9 654 000	0	3 695 880
Total Action :	2 832 000	0	2 832 000	9 654 000	0	3 695 880
Total Programme :	2 832 000	0	2 832 000	9 654 000	0	3 695 880
Total Section :	2 832 000	0	2 832 000	9 654 000	0	3 695 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Domaniale et Foncière						
Gestion domaniale						
22-3-2013-0238-013-030000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				1 259 121 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	121 406 000	0	60 703 000
2.1.1 <i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales.</i>				686 705 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	2 500 000	0	2 500 000	130 906 000	0	64 313 000
23-3-2013-0238-014-031000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				126 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2013-0238-015-032000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				126 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2013-0238-016-033000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				126 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2013-0238-017-034000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE KOLONDIÉBA						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				126 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2013-0238-018-035000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				126 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2013-0238-019-036000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				126 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2013-0238-020-037000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YOROSSO						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				126 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Domaniale et Foncière						
Gestion domaniale						
Total Action :	2 500 000	0	2 500 000	141 406 000	0	68 303 000
Total Programme :	2 500 000	0	2 500 000	141 406 000	0	68 303 000
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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 030 534 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	87 992 000	0	43 996 000
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				1 166 886 300		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 877 000	0	1 473 260
Total Chapitre :	2 500 000	0	2 500 000	96 869 000	0	47 369 260
23-3-2014-0086-015-032000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				777 924 200		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2014-0086-016-033000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				777 924 200		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2014-0086-017-034000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIÉBA						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				777 924 200		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2014-0086-018-035000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				777 924 200		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2014-0086-045-036000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YANFOLILA						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				777 924 200		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2014-0086-046-037000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YOROSSO						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				777 924 200		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Action :	2 500 000	0	2 500 000	105 869 000	0	50 789 260
Total Programme :	2 500 000	0	2 500 000	105 869 000	0	50 789 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
Développement harmonieux des villes						
70-8-2013-0000-086-030000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PDSU)						
1.1.4 Mise en oeuvre du programme d'activités du PDSU				420 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	76 120 000	0	0	76 120 000	0	0
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	133 880 000	0	0	133 880 000	0	0
Total Chapitre :	210 000 000	0	0	210 000 000	0	0
70-8-2013-0000-087-030000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PACUM)						
1.1.5 Mise en oeuvre du programme d'activités du PACUM				2 860 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	915 000 000	0	0	915 000 000	0	0
Total Chapitre :	985 000 000	0	0	985 000 000	0	0
Total Action :	1 195 000 000	0	0	1 195 000 000	0	0
Total Programme :	1 195 000 000	0	0	1 195 000 000	0	0
Total Section :	1 200 000 000	0	5 000 000	1 442 275 000	0	119 092 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO						
1.1.7 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux (DRT Sika:				348 970 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 760 000	0	3 760 000	3 760 000	0	1 428 800
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 675 000	0	1 396 500
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 535 000	0	583 300
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	800 000	0	304 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	55 524 000	0	27 762 000
Total Chapitre :	3 760 000	0	3 760 000	65 294 000	0	31 474 600
23-7-1960-0000-082-031000 SCES LOCAUX DES TRANSPORTS SIKASSO						
1.1.19 Sces locaux des transports de Sikasso				9 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
Total Action :	3 760 000	0	3 760 000	69 794 000	0	33 184 600
Total Programme :	3 760 000	0	3 760 000	69 794 000	0	33 184 600
Total Section :	3 760 000	0	3 760 000	69 794 000	0	33 184 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.2 <i>Suivi des entreprises industrielles</i>				120 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 324 000	0	503 120
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	600 000	0	228 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.1.3 <i>Suivi des projets industriels</i>				45 547 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.1.12 <i>Travaux d'entretien et de renovation des DRI</i>				26 046 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	6 924 000	0	2 631 120
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	6 924 000	0	2 631 120
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	6 924 000	0	2 631 120
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	6 924 000	0	2 631 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 800 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	798 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.1.4 Prise en charge du personnel				3 531 426 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	457 720 000	0	228 860 000
Total Chapitre :	2 100 000	0	2 100 000	466 320 000	0	232 128 000
23-3-2009-0201-008-031000 SECTEURS AGRICULTURE SIKASSO						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
34-1-1990-0101-003-030000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				3 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	400 000	0	152 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	200 000	0	76 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	14 258 000	0	5 418 040
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	17 858 000	0	6 786 040
Total Action :	4 100 000	0	4 100 000	494 178 000	0	242 714 040
Organisation de la profession agricole						
50-1-1993-0044-005-030000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO						
1.1.8 Prise en charge des activités de l'apcam				600 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	13 988 000	0	6 994 000
Total Chapitre :	0	0	0	17 488 000	0	8 324 000
Total Action :	0	0	0	17 488 000	0	8 324 000
Total Programme :	4 100 000	0	4 100 000	511 666 000	0	251 038 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO						
1.2.1 Etudes (identification, élaboration TDRS, spécifications technique des dossiers de passation des marchés et pro				300 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 664 000	0	1 012 320
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.2.5 Prise en charge du personnel				613 372 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	67 930 000	0	33 965 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	78 094 000	0	37 827 320
23-3-2009-0203-008-031000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO						
1.2.27 Validation schémas, APS, APD				135 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
34-6-2015-2864-001-030000 AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE SIKASSO						
1.2.7 Projet2: Mise en oeuvre Aménagement Hydroagricole Sikasso				6 000 000 000		
21-1-1-04 Etudes et recherches	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 800 000 000	0	0	1 800 000 000	0	684 000 000
24-1-1-02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
Total Chapitre :	2 000 000 000	0	200 000 000	2 000 000 000	0	760 000 000
Total Action :	2 003 000 000	0	203 000 000	2 089 094 000	0	802 007 320
Total Programme :	2 003 000 000	0	203 000 000	2 089 094 000	0	802 007 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-087 Appui au Monde Rural						
Intensification de la production agricole						
70-8-2013-0000-089-030000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAFA)						
1.1.9 Mise en oeuvre du programme d'activites PAFA (Appui Budgetaire Sectoriel Suisse)				1 542 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	589 000 000	0	0	589 000 000	0	0
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	182 000 000	0	0	182 000 000	0	0
Total Chapitre :	771 000 000	0	0	771 000 000	0	0
Total Action :	771 000 000	0	0	771 000 000	0	0
Total Programme :	771 000 000	0	0	771 000 000	0	0
Total Section :	2 778 100 000	0	207 100 000	3 371 760 000	0	1 053 045 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0264-007-030000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SIKASSO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 062 472 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	151 795 000	0	75 897 500
1.1.6 <i>Installation de 140 jeunes pour la production de poulets de chair</i>				341 700 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	600 000	0	228 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
4.1.3 <i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				36 152 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	159 395 000	0	78 785 500
23-3-2009-0264-008-031000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SIKASSO						
1.1.5 <i>Appui à l'amélioration de l'aviculture traditionnelle (dotation de 300 femmes et jeunes en unités Wassaché et intr:</i>				60 476 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
1.4.1 <i>Installation de 100 jeunes pour la production d'oeufs de consommation</i>				93 626 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	169 395 000	0	82 585 500
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	169 395 000	0	82 585 500
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
22-3-2009-0605-007-030000 DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				707 421 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	78 257 000	0	39 128 500
1.3.1 <i>Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson</i>				201 270 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 062 000	0	403 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	900 000	0	342 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	86 719 000	0	42 344 060
23-3-2009-0605-008-031000 SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO						
2.3.1 <i>Missions de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				148 626 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	96 719 000	0	46 144 060
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	96 719 000	0	46 144 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire						
22-3-2009-0266-007-030000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 390 343 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	158 040 000	0	79 020 000
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				1 200 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	600 000	0	228 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 500 000	0	570 000
1.1.3 <i>Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				37 622 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	165 640 000	0	81 908 000
23-3-2009-0266-008-031000 SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO						
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				900 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
32-1-2013-0027-001-036000 OPERATION N'DAMA YANFOLILA						
1.1.3 <i>Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				37 622 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
3.1.1 <i>Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et santé publique vétérinaire</i>				48 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 500 000	0	10 450 000
3.2.1 <i>Mise en oeuvre des recommandation issues de missions de suivi évaluation</i>				62 766 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 401 000	0	912 380
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 723 000	0	1 034 740
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	37 124 000	0	14 107 120
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	207 764 000	0	97 915 120
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	207 764 000	0	97 915 120
Total Section :	9 000 000	0	9 000 000	473 878 000	0	226 644 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
34-3-2011-0751-005-030000 CENTRE REGIONAL PROMOTION ARTISANAT DE SIKASSO						
1.1.1 Couverture des Cercles en services locaux de l'Artisanat				108 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 506 000	0	952 280
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.1.9 Entretien des batiments(renovation) DRPA Sikasso				2 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
1.2.1 Elaboration, adoption et validation des textes conformément au Code de l'UEMOA				13 000 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	400 000	0	152 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	8 406 000	0	3 194 280
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	8 406 000	0	3 194 280
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	8 406 000	0	3 194 280
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme						
22-3-2014-0780-004-030000 DIR. REG. TOURISME & HOTELLERIE SIKASSO						
1.1.1 Organisation des visites de sites touristiques à l'intérieur du Mali				272 613 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Action :	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Programme :	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	11 906 000	0	4 524 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
Génie militaire						
22-5-1993-0001-001-040000 26 <sup>ème</sup> BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE						
4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				1 880 960 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	10 389 000	0	3 947 820
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 755 000	0	1 426 900
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 875 000	0	1 852 500
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 332 000	0	506 160
Total Chapitre :	0	0	0	20 351 000	0	7 733 380
Total Action :	0	0	0	20 351 000	0	7 733 380
Préparation des emplois des forces armées						
22-3-2000-0439-004-040000 REGION MILITAIRE N°2 SEGOU						
2.1.1 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				5 641 752 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 055 000	0	3 060 900
60-5-1-01 Eau	0	0	0	14 024 000	0	7 012 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	28 287 000	0	10 749 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	23 899 000	0	9 081 620
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	36 571 000	0	13 896 980
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	22 846 000	0	8 681 480
Total Chapitre :	0	0	0	133 682 000	0	52 482 040
Total Action :	0	0	0	133 682 000	0	52 482 040
Soutien logistique						
22-1-1993-0039-010-040000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				2 463 408 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	682 480
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	1 443 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	496 280
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	813 960
Total Chapitre :	0	0	0	9 042 000	0	3 435 960
22-2-2006-0026-003-040000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				3 079 260 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	473 860
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	872 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	566 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	807 500
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	407 740
Total Chapitre :	0	0	0	8 230 000	0	3 127 400
22-3-2009-0390-001-040000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				3 079 260 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	805 000	0	805 000	805 000	0	305 900
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	0	536 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	0	957 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 650 000	0	627 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 795 000	0	682 100
Total Chapitre :	805 000	0	805 000	8 184 000	0	3 109 920
Total Action :	805 000	0	805 000	25 456 000	0	9 673 280
Total Programme :	805 000	0	805 000	179 489 000	0	69 888 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-017 Formation						
Instructions militaires						
34-4-2000-3205-001-041006 ECOLE DES SOUS-OFFICIERS						
1.2.1 Organisation des examens de sortie				839 675 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 729 000	0	2 557 020
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	5 822 000	0	2 212 360
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	5 980 000	0	2 272 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 941 000	0	737 580
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 178 000	0	1 207 640
Total Chapitre :	0	0	0	23 650 000	0	8 987 000
Total Action :	0	0	0	23 650 000	0	8 987 000
Total Programme :	0	0	0	23 650 000	0	8 987 000
2-018 Gestion des Transmissions						
Conduite et gestion des Télécommunications militaires						
22-3-2006-0561-004-040000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU						
4.1.1 Appui au fonctionnement des services				41 432 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	913 000	0	346 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 970 000	0	748 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	913 000	0	346 940
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	0	525 540
Total Chapitre :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Action :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Programme :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Section :	805 000	0	805 000	208 318 000	0	80 843 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				991 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 621 000	0	3 621 000	3 621 000	0	1 375 980
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 488 000	0	4 365 440
60-1-2-08 Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	5 029 000	0	1 911 020
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 011 000	0	764 180
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	513 280 000	0	256 640 000
Total Chapitre :	3 621 000	0	3 621 000	535 429 000	0	265 056 620
Total Action :	3 621 000	0	3 621 000	535 429 000	0	265 056 620
Jugement des affaires juvéniles						
23-1-2011-0038-016-040000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU						
1.4.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				19 029 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 029 000	0	1 911 020
1.4.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants				20 822 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 011 000	0	764 180
Total Chapitre :	0	0	0	7 040 000	0	2 675 200
Total Action :	0	0	0	7 040 000	0	2 675 200
Jugement des conflits de travail						
23-1-2011-0038-017-041000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U						
1.4.9 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				139 034 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 029 000	0	1 911 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 011 000	0	764 180
1.4.10 Diverses activités des tribunaux du travail				31 046 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 011 000	0	764 180
Total Chapitre :	0	0	0	9 051 000	0	3 439 380
Total Action :	0	0	0	9 051 000	0	3 439 380
Total Programme :	3 621 000	0	3 621 000	551 520 000	0	271 171 200
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						
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				560 568 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 017 000	0	3 017 000	3 017 000	0	1 146 460
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 029 000	0	1 911 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 474 000	0	940 120
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	9 052 000	0	3 620 800
Total Chapitre :	3 017 000	0	3 017 000	19 572 000	0	7 618 400
Total Action :	3 017 000	0	3 017 000	19 572 000	0	7 618 400
Total Programme :	3 017 000	0	3 017 000	19 572 000	0	7 618 400
Total Section :	6 638 000	0	6 638 000	571 092 000	0	278 789 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021 Ordre et Sécurité						
Lutte contre les stupéfiants						
22-3-2010-0212-006-040000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU						
2.1.4 participation au fonctionnement des structures déconcentrées(OCS)				827 320 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	1 558 000	0	592 040
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	0	190 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 058 000	0	3 062 040
Total Action :	0	0	0	8 058 000	0	3 062 040
Protection des personnes et de leurs biens						
22-3-1997-0440-005-040000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU						
1.1.6 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 722 000	0	2 554 360
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	5 606 000	0	2 130 280
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 426 000	0	921 880
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 301 000	0	1 254 380
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 837 000	0	1 078 060
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 851 000	0	703 380
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	23 466 000	0	8 917 080
22-3-1999-0369-004-040000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU						
1.1.6 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	2 752 000	0	1 045 760
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	0	2 657 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	12 475 000	0	4 740 500
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	0	2 252 640
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 974 000	0	1 510 120
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	36 845 000	0	14 001 100
22-4-2007-2410-004-040000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU						
1.1.6 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	0	783 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	1 611 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 800 000	0	3 344 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 384 000	0	1 665 920
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 424 000	0	921 120
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	26 635 000	0	10 121 300
Total Action :	2 169 000	0	2 169 000	86 946 000	0	33 039 480
Total Programme :	2 169 000	0	2 169 000	95 004 000	0	36 101 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.4 <i>Participation au fonctionnement des services de la Protection Civile</i>				6 147 018 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 787 000	0	1 059 060
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 797 000	0	682 860
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 818 000	0	1 450 840
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 854 000	0	704 520
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	14 979 000	0	5 692 020
Total Action :	723 000	0	723 000	14 979 000	0	5 692 020
Total Programme :	723 000	0	723 000	14 979 000	0	5 692 020
Total Section :	2 892 000	0	2 892 000	109 983 000	0	41 793 540

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
22-3-1990-0211-005-040000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU						
1.1.16 Préparation du Budget régional de Ségou				9 542 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	13 177 000	0	5 007 260
2.1.9 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Ségou				52 080 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	52 080 000	0	26 040 000
2.1.21 Exécution et suivi de l'exécution du budget régional de Ségou				1 708 038 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	19 853 000	0	19 853 000	19 853 000	0	7 544 140
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 714 000	0	5 971 320
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	42 525 000	0	16 159 500
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	13 177 000	0	5 007 260
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 946 000	0	1 119 480
Total Chapitre :	219 853 000	0	19 853 000	359 472 000	0	66 848 960
Total Action :	219 853 000	0	19 853 000	359 472 000	0	66 848 960
Total Programme :	219 853 000	0	19 853 000	359 472 000	0	66 848 960
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amélioration des recettes de portes						
22-3-1995-0063-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU						
1.2.16 Renforcement en moyens matériels de la DR Ségou				63 804 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 560 000	0	4 560 000	4 560 000	0	1 732 800
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 730 000	0	4 837 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 978 000	0	1 511 640
1.2.17 Prise en charge du personnel				217 636 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	217 636 000	0	108 818 000
Total Chapitre :	4 560 000	0	4 560 000	238 904 000	0	116 899 840
Total Action :	4 560 000	0	4 560 000	238 904 000	0	116 899 840
Amélioration des recettes interieures						
22-3-2009-0539-006-040000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU						
1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la DR Ségou				101 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 937 000	0	5 937 000	5 937 000	0	2 256 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 191 000	0	4 632 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 559 000	0	972 420
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
1.1.13 Prise en charge du personnel				141 479 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	141 479 000	0	70 739 500
Total Chapitre :	5 937 000	0	5 937 000	166 666 000	0	80 310 560
Total Action :	5 937 000	0	5 937 000	166 666 000	0	80 310 560
Total Programme :	10 497 000	0	10 497 000	405 570 000	0	197 210 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	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						
22-3-1990-0237-012-040000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				2 956 332 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	14 427 000	0	14 427 000	14 427 000	0	5 482 260
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 037 000	0	6 854 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 340 000	0	1 269 200
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 517 000	0	2 476 460
1.3.1 <i>Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				1 892 436 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	47 712 000	0	23 856 000
Total Chapitre :	14 427 000	0	14 427 000	90 033 000	0	39 937 980
Total Action :	14 427 000	0	14 427 000	90 033 000	0	39 937 980
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						
3.1.2 <i>Contrôle technique, administratif et financier des marchés publics et Audit des structures de la chaîne de passai</i>				1 511 727 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 300 000	0	10 300 000	10 300 000	0	3 914 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 047 000	0	4 957 860
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 306 000	0	1 636 280
Total Chapitre :	10 300 000	0	10 300 000	27 653 000	0	10 508 140
Total Action :	10 300 000	0	10 300 000	27 653 000	0	10 508 140
Total Programme :	24 727 000	0	24 727 000	117 686 000	0	50 446 120
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						
1.2.1 <i>Gestion de la trésorerie</i>				5 559 455 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	7 437 000	0	7 437 000	7 437 000	0	2 826 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 793 000	0	4 481 340
60-5-1-05 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	2 541 000	0	965 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 370 000	0	900 600
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
1.2.2 <i>Prise en charge du personnel</i>				2 434 005 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	181 145 000	0	90 572 500
Total Chapitre :	7 437 000	0	7 437 000	209 286 000	0	101 266 080
Total Action :	7 437 000	0	7 437 000	209 286 000	0	101 266 080
Total Programme :	7 437 000	0	7 437 000	209 286 000	0	101 266 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2004-0341-005-040000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU						
1.1.1 <i>Prise en en charge du personnel</i>				734 389 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	48 389 000	0	24 194 500
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				1 708 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	798 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 454 000	0	3 972 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	2 100 000	0	2 100 000	66 443 000	0	31 055 020
23-3-2004-0224-023-041000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 374 000	0	522 120
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	738 000	0	280 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 112 000	0	802 560
23-3-2004-0224-024-042000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 371 000	0	520 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	738 000	0	280 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
23-3-2004-0224-025-043000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 371 000	0	520 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	738 000	0	280 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
23-3-2004-0224-026-044000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 371 000	0	520 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	738 000	0	280 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
23-3-2004-0224-027-045000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 371 000	0	520 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	738 000	0	280 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
23-3-2004-0224-028-046000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 371 000	0	520 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	738 000	0	280 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
23-3-2004-0224-029-047000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIEN						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 371 000	0	520 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	738 000	0	280 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	0	801 420
Total Action :	2 100 000	0	2 100 000	81 209 000	0	36 666 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Total Programme :	2 100 000	0	2 100 000	81 209 000	0	36 666 100
Total Section :	264 614 000	0	64 614 000	1 173 223 000	0	452 437 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-031 Amelioration du Cadre legislatif 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						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				492 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	61 331 000	0	30 665 500
2.1.2 <i>dépenses de fonctionnement</i>				1 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	68 525 000	0	33 399 220
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	68 525 000	0	33 399 220
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	68 525 000	0	33 399 220
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	68 525 000	0	33 399 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi						
22-3-2009-0596-005-040000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU						
3.1.9 Prise en charge du fonctionnement des DREFP et Sces sociaux EFP de Sikasso				296 148 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	7 194 000	0	2 733 720
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	7 194 000	0	2 733 720
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	7 194 000	0	2 733 720
2-034 Formation Professionnelle						
Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue						
34-4-2011-0022-001-047000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE TOMINIAN						
3.3.3 Prise en charge des dépenses de personnel des CFP				150 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	68 463 000	0	26 015 940
3.3.4 Prise en charge des dépenses de fonctionnement des CFP				164 334 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	68 463 000	0	26 015 940
Total Chapitre :	0	0	0	136 926 000	0	52 031 880
34-4-2014-0004-001-046019 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KIMPARANA						
3.3.3 Prise en charge des dépenses de personnel des CFP				150 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	44 009 000	0	16 723 420
3.3.4 Prise en charge des dépenses de fonctionnement des CFP				164 334 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	44 009 000	0	16 723 420
Total Chapitre :	0	0	0	88 018 000	0	33 446 840
34-4-2014-0005-001-044009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SAYE						
3.3.3 Prise en charge des dépenses de personnel des CFP				150 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	43 509 000	0	16 533 420
3.3.4 Prise en charge des dépenses de fonctionnement des CFP				164 334 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	43 509 000	0	16 533 420
Total Chapitre :	0	0	0	87 018 000	0	33 066 840
34-4-2014-0006-001-043009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YANGASSO						
3.3.3 Prise en charge des dépenses de personnel des CFP				150 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	38 107 000	0	14 480 660
3.3.4 Prise en charge des dépenses de fonctionnement des CFP				164 334 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	38 107 000	0	14 480 660
Total Chapitre :	0	0	0	76 214 000	0	28 961 320
Total Action :	0	0	0	388 176 000	0	147 506 880
Total Programme :	0	0	0	388 176 000	0	147 506 880
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	395 370 000	0	150 240 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				297 249 666 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	603 478 000	0	603 478 000	603 478 000	0	229 321 640
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 588 000	0	11 623 440
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	1 018 500 000	0	509 250 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	6 497 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	48 378 000	0	18 383 640
61-1-1-16 Mission à l'Intérieur	0	0	0	10 072 000	0	3 827 360
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 593 000	0	13 525 340
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	235 057 000	0	117 528 500
62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	13 444 000	0	5 108 720
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	3 851 000	0	1 463 380
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	40 668 000	0	15 453 840
64-9-1-15 Liquidation du passif regulier	0	0	0	92 629 000	0	37 051 600
Total Chapitre :	603 478 000	0	603 478 000	2 144 255 000	0	964 627 460
22-7-1960-0000-093-040000 GOUVERNORAT DE SEGOU						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	912 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 793 000	0	681 340
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 735 000	0	2 294 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	17 202 000	0	8 601 000
Total Chapitre :	2 400 000	0	2 400 000	31 630 000	0	14 198 340
23-7-1960-0000-096-041000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 338 000	0	888 440
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 009 000	0	763 420
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	9 493 000	0	3 797 200
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	154 166 000	0	77 083 000
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	169 506 000	0	83 102 060
23-7-1960-0000-097-042000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 502 000	0	570 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 733 000	0	658 540
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	7 541 000	0	3 016 400
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	30 868 000	0	15 434 000
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	43 144 000	0	20 249 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036 Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
23-7-1960-0000-100-043000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 811 000	0	688 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 803 000	0	685 140
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	7 372 000	0	2 948 800
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	47 593 000	0	23 796 500
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	60 079 000	0	28 688 620
23-7-1960-0000-101-044000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 811 000	0	688 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 803 000	0	685 140
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	7 926 000	0	3 170 400
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	50 022 000	0	25 011 000
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	63 062 000	0	30 124 720
23-7-1960-0000-102-045000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 502 000	0	950 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 644 000	0	624 720
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	7 616 000	0	3 046 400
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	45 365 000	0	22 682 500
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	58 627 000	0	27 874 380
23-7-1960-0000-106-046000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 029 000	0	771 020
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 940 000	0	737 200
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	8 737 000	0	3 494 800
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	62 526 000	0	31 263 000
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	76 732 000	0	36 836 020
23-7-1960-0000-107-047000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 142 000	0	813 960
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 871 000	0	710 980
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	7 386 000	0	2 954 400
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	32 193 000	0	16 096 500
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	45 092 000	0	21 145 840
Total Action :	616 378 000	0	616 378 000	2 692 127 000	0	1 226 847 140
Total Programme :	616 378 000	0	616 378 000	2 692 127 000	0	1 226 847 140
Total Section :	616 378 000	0	616 378 000	2 692 127 000	0	1 226 847 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.7 Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de la Région de Ségou				900 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
1.2.14 Gestion du personnel				679 727 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	31 391 000	0	15 695 500
1.2.20 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les				4 802 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
1.2.28 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Ségou				8 410 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	43 779 000	0	20 402 940
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	43 779 000	0	20 402 940
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	43 779 000	0	20 402 940
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	43 779 000	0	20 402 940

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-1-2012-0007-076-040000 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	896 755 000	0	448 377 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	41 081 000	0	20 540 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	1 947 658 000	0	0	1 947 658 000	0	779 063 200
60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	108 234 000	0	41 128 920
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	940 654 000	0	357 448 520
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	40 287 000	0	15 309 060
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	954 645 000	0	362 765 100
Total Chapitre :	1 947 658 000	0	0	4 929 314 000	0	2 024 632 800
22-3-2000-0527-012-041030 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 379 614 000	0	689 807 000
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	37 173 000	0	18 586 500
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	10 006 000	0	5 003 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 380 549 746 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 449 000	0	3 449 000	3 449 000	0	1 310 620
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	1 847 000	0	1 847 000	1 847 000	0	701 860
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	4 241 000	0	4 241 000	4 241 000	0	1 611 580
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 291 000	0	4 291 000	4 291 000	0	1 630 580
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 355 000	0	3 355 000	3 355 000	0	1 274 900
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 808 000	0	3 808 000	3 808 000	0	1 447 040
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 079 000	0	2 310 020
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	81 536 000	0	30 983 680
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 739 000	0	1 420 820
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 936 000	0	1 875 680
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	13 505 000	0	5 402 000
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 191 000	0	1 212 580
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen	0	0	0	1 748 000	0	664 240
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 015 000	0	385 700
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 385 000	0	906 300
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 793 000	0	681 340
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	127 146 000	0	48 315 480
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	28 352 000	0	10 773 760
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	179 267 000	0	89 633 500
Total Chapitre :	20 991 000	0	20 991 000	1 935 666 000	0	929 164 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	22 470 000	0	11 235 000
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	4 161 000	0	2 080 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 380 549 746 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 637 000	0	1 637 000	1 637 000	0	622 060
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secr	1 723 000	0	1 723 000	1 723 000	0	654 740
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	768 000	0	768 000	768 000	0	291 840
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	2 013 000	0	2 013 000	2 013 000	0	764 940
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 519 000	0	2 519 000	2 519 000	0	957 220
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 395 000	0	1 395 000	1 395 000	0	530 100
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	1 489 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 079 000	0	2 310 020
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	81 536 000	0	30 983 680
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 771 000	0	1 432 980
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 798 000	0	1 063 240
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	7 655 000	0	3 062 000
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen	0	0	0	1 748 000	0	664 240
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 015 000	0	385 700
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 792 000	0	680 960
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	71 445 000	0	27 149 100
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	39 126 000	0	14 867 880
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
Total Chapitre :	13 975 000	0	13 975 000	292 761 000	0	115 211 800
23-1-2012-0007-078-041000 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivi	0	0	0	424 527 000	0	212 263 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				60 023 902 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	430 000	0	172 000
Total Chapitre :	0	0	0	424 957 000	0	212 435 500
23-1-2012-0007-081-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivi	0	0	0	112 458 000	0	56 229 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				60 023 902 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	430 000	0	172 000
Total Chapitre :	0	0	0	112 888 000	0	56 401 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
23-1-2012-0007-085-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	97 930 000	0	48 965 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				60 023 902 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	430 000	0	172 000
Total Chapitre :	0	0	0	98 360 000	0	49 137 000
23-1-2012-0007-088-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	65 155 000	0	32 577 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				60 023 902 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	430 000	0	172 000
Total Chapitre :	0	0	0	65 585 000	0	32 749 500
23-1-2012-0007-091-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	86 396 000	0	43 198 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				60 023 902 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	430 000	0	172 000
Total Chapitre :	0	0	0	86 826 000	0	43 370 000
23-1-2012-0007-094-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	232 114 000	0	116 057 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				60 023 902 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	430 000	0	172 000
Total Chapitre :	0	0	0	232 544 000	0	116 229 000
23-1-2012-0007-097-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	123 490 000	0	61 745 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				60 023 902 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	430 000	0	172 000
Total Chapitre :	0	0	0	123 920 000	0	61 917 000
23-3-2000-0528-057-041004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	654 000	0	654 000	654 000	0	248 520
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	532 000
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	516 800
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	541 000	0	541 000	541 000	0	205 580
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 288 000	0	489 440
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	6 955 000	0	6 955 000	20 543 000	0	7 886 340

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	118 569 000	0	59 284 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	100 855 000	0	50 427 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	65 139 000	0	32 569 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 284 000	0	2 284 000	2 284 000	0	867 920
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 891 000	0	4 891 000	4 891 000	0	1 858 580
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 304 000	0	4 304 000	4 304 000	0	1 635 520
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 206 000	0	1 206 000	1 206 000	0	458 280
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 180 000	0	1 208 400
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 871 000	0	1 090 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	15 685 000	0	15 685 000	315 599 000	0	154 155 180
23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	600 116 000	0	300 058 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	443 149 000	0	221 574 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	129 279 000	0	64 639 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 323 000	0	5 323 000	5 323 000	0	2 022 740
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 400 000	0	11 400 000	11 400 000	0	4 332 000
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	9 110 000	0	9 110 000	9 110 000	0	3 461 800
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 485 000	0	2 485 000	2 485 000	0	944 300
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 059 000	0	3 059 000	3 059 000	0	1 162 420
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 466 000	0	1 317 080
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	5 913 000	0	2 246 940
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	31 377 000	0	31 377 000	1 222 600 000	0	605 373 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
23-3-2000-0528-060-042001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	35 964 000	0	17 982 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	7 432 000	0	3 716 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	44 932 000	0	22 466 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 173 000	0	2 173 000	2 173 000	0	825 740
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 654 000	0	4 654 000	4 654 000	0	1 768 520
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 427 000	0	4 427 000	4 427 000	0	1 682 260
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 108 000	0	1 108 000	1 108 000	0	421 040
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 826 000	0	3 826 000	3 826 000	0	1 453 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 791 000	0	1 820 580
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 653 000	0	1 008 140
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 638 000	0	1 002 440
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	16 188 000	0	16 188 000	121 398 000	0	56 810 600
23-3-2000-0528-061-043007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	110 628 000	0	55 314 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	84 575 000	0	42 287 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	70 983 000	0	35 491 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 044 000	0	2 044 000	2 044 000	0	776 720
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 378 000	0	4 378 000	4 378 000	0	1 663 640
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 908 000	0	3 908 000	3 908 000	0	1 485 040
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 021 000	0	1 021 000	1 021 000	0	387 980
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 463 000	0	4 463 000	4 463 000	0	1 695 940
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 067 000	0	1 925 460
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	5 575 000	0	2 118 500
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 429 000	0	923 020
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	15 814 000	0	15 814 000	301 871 000	0	146 733 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	884 000	0	884 000	884 000	0	335 920
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 894 000	0	1 894 000	1 894 000	0	719 720
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 628 000	0	1 628 000	1 628 000	0	618 640
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	546 000	0	546 000	546 000	0	207 480
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 300 000	0	494 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	7 952 000	0	7 952 000	21 552 000	0	8 269 760
23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	57 040 000	0	28 520 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	55 503 000	0	27 751 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	90 030 000	0	45 015 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 753 000	0	1 753 000	1 753 000	0	666 140
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 753 000	0	3 753 000	3 753 000	0	1 426 140
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 949 000	0	2 949 000	2 949 000	0	1 120 620
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	701 000	0	701 000	701 000	0	266 380
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 668 000	0	633 840
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	12 156 000	0	12 156 000	228 697 000	0	111 293 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
23-3-2000-0528-064-044006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 119 000	0	1 119 000	1 119 000	0	425 220
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 397 000	0	2 397 000	2 397 000	0	910 860
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 386 000	0	2 386 000	2 386 000	0	906 680
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	526 000	0	526 000	526 000	0	199 880
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 251 000	0	475 380
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	9 428 000	0	9 428 000	22 979 000	0	8 812 020
23-3-2000-0528-065-045003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	148 630 000	0	74 315 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	118 019 000	0	59 009 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	48 969 000	0	24 484 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 349 000	0	3 349 000	3 349 000	0	1 272 620
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	7 172 000	0	7 172 000	7 172 000	0	2 725 360
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	7 147 000	0	7 147 000	7 147 000	0	2 715 860
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 928 000	0	1 928 000	1 928 000	0	732 640
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 826 000	0	3 826 000	3 826 000	0	1 453 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 791 000	0	1 820 580
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 652 000	0	1 007 760
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 588 000	0	1 743 440
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	23 422 000	0	23 422 000	357 871 000	0	173 945 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 081 000	0	1 081 000	1 081 000	0	410 780
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 315 000	0	2 315 000	2 315 000	0	879 700
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 923 000	0	1 923 000	1 923 000	0	730 740
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	510 000	0	510 000	510 000	0	193 800
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 548 000	0	968 240
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 215 000	0	461 700
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	8 829 000	0	8 829 000	22 392 000	0	8 588 960
23-3-2000-0528-067-046025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	245 593 000	0	122 796 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	134 439 000	0	67 219 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	122 845 000	0	61 422 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 093 000	0	3 093 000	3 093 000	0	1 175 340
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 625 000	0	6 625 000	6 625 000	0	2 517 500
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 575 000	0	5 575 000	5 575 000	0	2 118 500
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 516 000	0	1 516 000	1 516 000	0	576 080
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 335 000	0	4 335 000	4 335 000	0	1 647 300
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 921 000	0	1 869 980
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	5 415 000	0	2 057 700
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 607 000	0	1 370 660
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	21 144 000	0	21 144 000	544 764 000	0	267 435 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-068-047012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	83 994 000	0	41 997 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	36 613 000	0	18 306 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	57 077 000	0	28 538 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 684 000	0	2 684 000	2 684 000	0	1 019 920
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 748 000	0	5 748 000	5 748 000	0	2 184 240
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 307 000	0	5 307 000	5 307 000	0	2 016 660
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 459 000	0	1 459 000	1 459 000	0	554 420
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 776 000	0	3 776 000	3 776 000	0	1 434 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 370 000	0	1 660 600
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 652 000	0	1 007 760
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 472 000	0	1 319 360
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	792 000	0	300 960
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	18 974 000	0	18 974 000	213 944 000	0	102 700 800
24-7-1960-0000-094-040000 EDUCATION DE BASE						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 211 000	0	460 180
Total Chapitre :	0	0	0	3 711 000	0	1 410 180
24-7-1960-0000-095-040000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 386 000	0	3 946 680
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 221 000	0	1 223 980
Total Chapitre :	0	0	0	13 607 000	0	5 170 660
34-3-2000-0529-011-041030 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEGOU						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	1 489 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 712 000	0	1 030 560
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 399 000	0	911 620
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 716 000	0	5 972 080
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 509 000	0	573 420
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 442 000	0	547 960
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 920 000	0	3 920 000	30 198 000	0	11 535 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
34-3-2000-0529-012-045003 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIONO						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	1 489 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 712 000	0	1 030 560
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 771 000	0	672 980
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 716 000	0	5 972 080
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 748 000	0	664 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 442 000	0	547 960
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 920 000	0	3 920 000	29 809 000	0	11 387 420
34-3-2000-0529-013-047012 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES TOMINIAN						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	1 489 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 712 000	0	1 030 560
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 771 000	0	672 980
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 716 000	0	5 972 080
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 486 000	0	564 680
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 473 000	0	559 740
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 920 000	0	3 920 000	29 578 000	0	11 299 640
70-1-1996-0059-385-041001 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	54 385 000	0	27 192 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 291 000	0	916 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	383 800
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	220 000	0	83 600
Total Chapitre :	1 010 000	0	1 010 000	58 332 000	0	28 745 560
70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	22 396 000	0	11 198 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 072 000	0	828 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	615 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	1 620 000	0	1 620 000	26 710 000	0	12 886 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	225 080 000	0	112 540 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 972 000	0	1 988 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 853 000	0	1 853 000	1 853 000	0	704 140
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	1 853 000	0	1 853 000	233 331 000	0	115 782 200
70-1-1996-0059-388-041004 COMMUNE DE FARAKOU MASSA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 276 000	0	24 638 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 969 000	0	787 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	996 000	0	996 000	996 000	0	378 480
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	996 000	0	996 000	52 863 000	0	26 047 820
70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	274 171 000	0	137 085 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 673 000	0	1 069 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 464 000	0	2 464 000	2 464 000	0	936 320
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	570 000	0	216 600
Total Chapitre :	2 464 000	0	2 464 000	280 304 000	0	139 476 880
70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	596 701 000	0	298 350 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	7 645 000	0	3 058 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 950 000	0	3 950 000	3 950 000	0	1 501 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	544 000	0	206 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	2 691 000	0	1 022 580
Total Chapitre :	3 950 000	0	3 950 000	611 900 000	0	304 286 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	117 042 000	0	58 521 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 148 000	0	859 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	883 000	0	883 000	883 000	0	335 540
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	147 000	0	55 860
Total Chapitre :	883 000	0	883 000	120 646 000	0	59 940 860
70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	127 728 000	0	63 864 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 645 000	0	658 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	933 000	0	933 000	933 000	0	354 540
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	147 000	0	55 860
Total Chapitre :	933 000	0	933 000	130 879 000	0	65 101 660
70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	116 286 000	0	58 143 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 245 000	0	898 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 275 000	0	2 275 000	2 275 000	0	864 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	452 000	0	171 760
Total Chapitre :	2 275 000	0	2 275 000	121 684 000	0	60 246 520
70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	38 187 000	0	19 093 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 307 000	0	522 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	411 000	0	411 000	411 000	0	156 180
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	411 000	0	411 000	40 527 000	0	20 016 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	129 900 000	0	64 950 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 195 000	0	878 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 807 000	0	1 807 000	1 807 000	0	686 660
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	307 000	0	116 660
Total Chapitre :	1 807 000	0	1 807 000	134 635 000	0	66 800 580
70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 001 000	0	48 500 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 349 000	0	3 552 620
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 016 000	0	1 206 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 632 000	0	1 632 000	1 632 000	0	620 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	794 000	0	301 720
Total Chapitre :	1 632 000	0	1 632 000	112 218 000	0	54 350 660
70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	37 051 000	0	18 525 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 150 000	0	860 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	147 000	0	55 860
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	40 497 000	0	19 885 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	31 726 000	0	15 863 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 678 000	0	637 640
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 669 000	0	667 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	914 000	0	914 000	914 000	0	347 320
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	914 000	0	914 000	36 609 000	0	17 759 300
70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 534 000	0	28 267 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 833 000	0	1 133 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 879 000	0	1 879 000	1 879 000	0	714 020
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	306 000	0	116 280
Total Chapitre :	1 879 000	0	1 879 000	61 978 000	0	30 399 760
70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	21 957 000	0	10 978 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 921 000	0	768 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	672 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	1 770 000	0	1 770 000	26 270 000	0	12 663 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	32 120 000	0	16 060 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 372 000	0	1 281 360
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 832 000	0	732 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	802 000	0	802 000	802 000	0	304 760
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	802 000	0	802 000	38 748 000	0	18 622 660
70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	34 578 000	0	17 289 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 157 000	0	1 199 660
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 928 000	0	771 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	778 000	0	778 000	778 000	0	295 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	138 000	0	52 440
Total Chapitre :	778 000	0	778 000	41 005 000	0	19 777 200
70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	23 502 000	0	11 751 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 403 000	0	1 293 140
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 372 000	0	548 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	352 000	0	352 000	352 000	0	133 760
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	352 000	0	352 000	29 251 000	0	13 970 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	65 754 000	0	32 877 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 859 000	0	743 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 444 000	0	1 444 000	1 444 000	0	548 720
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	1 444 000	0	1 444 000	69 679 000	0	34 413 060
70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	565 804 000	0	282 902 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 435 000	0	1 685 300
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	5 656 000	0	2 262 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 333 000	0	4 333 000	4 333 000	0	1 646 540
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	2 612 000	0	992 560
Total Chapitre :	4 333 000	0	4 333 000	583 266 000	0	289 658 060
70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	50 553 000	0	25 276 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 555 000	0	622 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	516 000	0	516 000	516 000	0	196 080
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	138 000	0	52 440
Total Chapitre :	516 000	0	516 000	53 188 000	0	26 316 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	112 052 000	0	56 026 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 456 000	0	982 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 404 000	0	2 404 000	2 404 000	0	913 520
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	220 000	0	83 600
Total Chapitre :	2 404 000	0	2 404 000	117 558 000	0	58 174 780
70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	138 503 000	0	69 251 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 450 000	0	1 380 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 517 000	0	2 517 000	2 517 000	0	956 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	171 000	0	64 980
Total Chapitre :	2 517 000	0	2 517 000	145 067 000	0	71 822 200
70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	104 054 000	0	52 027 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 917 000	0	766 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 038 000	0	1 038 000	1 038 000	0	394 440
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	297 000	0	112 860
Total Chapitre :	1 038 000	0	1 038 000	107 732 000	0	53 470 360
70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 552 000	0	20 776 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 771 000	0	708 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	580 000	0	580 000	580 000	0	220 400
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	580 000	0	580 000	44 525 000	0	21 948 540

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	66 130 000	0	33 065 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 743 000	0	1 097 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 996 000	0	2 996 000	2 996 000	0	1 138 480
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	172 000	0	65 360
Total Chapitre :	2 996 000	0	2 996 000	72 467 000	0	35 535 300
70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	165 071 000	0	82 535 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 404 000	0	533 520
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 683 000	0	1 473 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 998 000	0	1 998 000	1 998 000	0	759 240
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 196 000	0	454 480
Total Chapitre :	1 998 000	0	1 998 000	173 778 000	0	85 925 200
70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	52 083 000	0	26 041 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 762 000	0	704 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 494 000	0	1 494 000	1 494 000	0	567 720
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	1 494 000	0	1 494 000	55 961 000	0	27 557 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 973 031 000	0	986 515 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	20 787 000	0	8 314 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	6 955 000	0	6 955 000	6 955 000	0	2 642 900
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 754 000	0	666 520
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	7 946 000	0	3 019 480
Total Chapitre :	6 955 000	0	6 955 000	2 010 842 000	0	1 001 306 800
70-1-1996-0059-415-042001 COMMUNE DE BAROUELI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	299 475 000	0	149 737 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	5 503 000	0	2 201 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	5 150 000	0	5 150 000	5 150 000	0	1 957 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	143 000	0	54 340
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 030 000	0	391 400
Total Chapitre :	5 150 000	0	5 150 000	311 670 000	0	154 489 040
70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	262 955 000	0	131 477 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 082 000	0	1 632 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 526 000	0	4 526 000	4 526 000	0	1 719 880
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	781 000	0	296 780
Total Chapitre :	4 526 000	0	4 526 000	272 770 000	0	135 296 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	76 457 000	0	38 228 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 821 000	0	1 831 980
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 315 000	0	926 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 848 000	0	1 848 000	1 848 000	0	702 240
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	142 000	0	53 960
Total Chapitre :	1 848 000	0	1 848 000	86 009 000	0	41 911 940
70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	40 459 000	0	20 229 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 786 000	0	678 680
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 494 000	0	597 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	438 000	0	438 000	438 000	0	166 440
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	438 000	0	438 000	44 799 000	0	21 915 960
70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	107 604 000	0	53 802 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 641 000	0	1 056 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 277 000	0	1 277 000	1 277 000	0	485 260
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	222 000	0	84 360
Total Chapitre :	1 277 000	0	1 277 000	112 170 000	0	55 597 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	103 164 000	0	51 582 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 184 000	0	873 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 053 000	0	1 053 000	1 053 000	0	400 140
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	331 000	0	125 780
Total Chapitre :	1 053 000	0	1 053 000	107 158 000	0	53 150 780
70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	120 196 000	0	60 098 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 082 000	0	1 232 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 563 000	0	4 563 000	4 563 000	0	1 733 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	377 000	0	143 260
Total Chapitre :	4 563 000	0	4 563 000	128 644 000	0	63 377 260
70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	53 608 000	0	26 804 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 820 000	0	728 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 481 000	0	1 481 000	1 481 000	0	562 780
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	97 000	0	36 860
Total Chapitre :	1 481 000	0	1 481 000	57 432 000	0	28 300 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	51 704 000	0	25 852 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 035 000	0	1 533 300
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 642 000	0	656 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	650 000	0	650 000	650 000	0	247 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	147 000	0	55 860
Total Chapitre :	650 000	0	650 000	58 604 000	0	28 514 220
70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	47 209 000	0	23 604 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 465 000	0	1 316 700
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 900 000	0	760 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	179 000	0	179 000	179 000	0	68 020
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	142 000	0	53 960
Total Chapitre :	179 000	0	179 000	53 321 000	0	25 972 440
70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 114 000	0	20 557 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 481 000	0	592 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	866 000	0	866 000	866 000	0	329 080
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	866 000	0	866 000	44 083 000	0	21 722 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-426-043001 COMMUNE DE TIEMENA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	39 408 000	0	19 704 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 053 000	0	2 300 140
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 719 000	0	687 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	781 000	0	781 000	781 000	0	296 780
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	781 000	0	781 000	48 583 000	0	23 232 260
70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	72 568 000	0	36 284 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 770 000	0	708 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	813 000	0	813 000	813 000	0	308 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	0	59 280
Total Chapitre :	813 000	0	813 000	75 733 000	0	37 529 480
70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	163 996 000	0	81 998 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 712 000	0	1 084 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	657 400
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	264 000	0	100 320
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	750 000	0	285 000
Total Chapitre :	1 730 000	0	1 730 000	169 821 000	0	84 273 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	83 554 000	0	41 777 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 134 000	0	853 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 212 000	0	1 212 000	1 212 000	0	460 560
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	504 000	0	191 520
Total Chapitre :	1 212 000	0	1 212 000	87 830 000	0	43 451 940
70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	99 585 000	0	49 792 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 885 000	0	754 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	486 400
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	387 000	0	147 060
Total Chapitre :	1 280 000	0	1 280 000	103 563 000	0	51 349 220
70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULOLO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	61 423 000	0	30 711 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 588 000	0	635 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	898 000	0	898 000	898 000	0	341 240
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	305 000	0	115 900
Total Chapitre :	898 000	0	898 000	64 640 000	0	31 973 100
70-1-1996-0059-432-043007 COMMUNE DE BLA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	407 404 000	0	203 702 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	5 527 000	0	2 210 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	1 007 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 897 000	0	720 860
Total Chapitre :	2 650 000	0	2 650 000	417 904 000	0	207 809 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	102 023 000	0	51 011 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 714 000	0	1 485 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 601 000	0	1 601 000	1 601 000	0	608 380
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	387 000	0	147 060
Total Chapitre :	1 601 000	0	1 601 000	108 151 000	0	53 421 800
70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	179 423 000	0	89 711 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 070 000	0	1 228 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 619 000	0	1 619 000	1 619 000	0	615 220
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 014 000	0	385 320
Total Chapitre :	1 619 000	0	1 619 000	185 552 000	0	92 109 300
70-1-1996-0059-435-043010 COMMUNE DE BEGUENE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	50 308 000	0	25 154 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 966 000	0	786 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	822 000	0	822 000	822 000	0	312 360
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	201 000	0	76 380
Total Chapitre :	822 000	0	822 000	53 723 000	0	26 498 400
70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	65 968 000	0	32 984 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 779 000	0	711 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	725 000	0	725 000	725 000	0	275 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	0	59 280
Total Chapitre :	725 000	0	725 000	69 054 000	0	34 199 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	52 156 000	0	26 078 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 579 000	0	631 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	725 000	0	725 000	725 000	0	275 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	0	59 280
Total Chapitre :	725 000	0	725 000	55 042 000	0	27 213 640
70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 551 000	0	33 775 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 271 000	0	3 142 980
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 054 000	0	821 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	588 000	0	588 000	588 000	0	223 440
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	303 000	0	115 140
Total Chapitre :	588 000	0	588 000	79 193 000	0	38 247 920
70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	5 955 000	0	2 977 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 787 000	0	1 059 060
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 311 000	0	524 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	311 000	0	311 000	311 000	0	118 180
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	311 000	0	311 000	10 986 000	0	4 922 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	126 556 000	0	63 278 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 092 000	0	1 236 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	988 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	367 000	0	139 460
Total Chapitre :	2 600 000	0	2 600 000	133 041 000	0	65 811 520
70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	38 459 000	0	19 229 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 286 000	0	3 148 680
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 613 000	0	645 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	708 000	0	708 000	708 000	0	269 040
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	191 000	0	72 580
Total Chapitre :	708 000	0	708 000	49 683 000	0	23 534 260
70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	60 306 000	0	30 153 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 941 000	0	776 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	387 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	177 000	0	67 260
Total Chapitre :	1 020 000	0	1 020 000	63 870 000	0	31 553 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	405 853 000	0	202 926 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 660 000	0	4 430 800
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 733 000	0	1 493 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 840 000	0	4 840 000	4 840 000	0	1 839 200
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 204 000	0	457 520
Total Chapitre :	4 840 000	0	4 840 000	427 716 000	0	211 316 480
70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	221 063 000	0	110 531 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 561 000	0	1 424 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 019 000	0	4 019 000	4 019 000	0	1 527 220
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	692 000	0	262 960
Total Chapitre :	4 019 000	0	4 019 000	229 761 000	0	113 915 340
70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	143 545 000	0	71 772 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 133 000	0	853 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 212 000	0	1 212 000	1 212 000	0	460 560
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	305 000	0	115 900
Total Chapitre :	1 212 000	0	1 212 000	147 621 000	0	73 371 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	73 848 000	0	36 924 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 010 000	0	804 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 743 000	0	1 743 000	1 743 000	0	662 340
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	172 000	0	65 360
Total Chapitre :	1 743 000	0	1 743 000	78 199 000	0	38 624 960
70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	58 249 000	0	29 124 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 048 000	0	778 240
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 420 000	0	568 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	63 062 000	0	30 989 220
70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	186 001 000	0	93 000 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 652 000	0	2 147 760
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 600 000	0	1 440 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 889 000	0	4 889 000	4 889 000	0	1 857 820
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	369 000	0	140 220
Total Chapitre :	4 889 000	0	4 889 000	200 937 000	0	98 755 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	51 775 000	0	25 887 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 535 000	0	614 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	0	503 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	220 000	0	83 600
Total Chapitre :	1 325 000	0	1 325 000	55 281 000	0	27 257 860
70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	94 455 000	0	47 227 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 520 000	0	3 997 600
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 843 000	0	1 137 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 737 000	0	3 737 000	3 737 000	0	1 420 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	147 000	0	55 860
Total Chapitre :	3 737 000	0	3 737 000	112 128 000	0	54 007 480
70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	127 891 000	0	63 945 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 664 000	0	1 012 320
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 624 000	0	1 049 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 404 000	0	2 404 000	2 404 000	0	913 520
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	297 000	0	112 860
Total Chapitre :	2 404 000	0	2 404 000	136 306 000	0	67 203 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	62 872 000	0	31 436 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 649 000	0	659 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 158 000	0	1 158 000	1 158 000	0	440 040
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	322 000	0	122 360
Total Chapitre :	1 158 000	0	1 158 000	66 427 000	0	32 827 260
70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	85 093 000	0	42 546 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 554 000	0	590 520
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 980 000	0	792 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 417 000	0	1 417 000	1 417 000	0	538 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	1 417 000	0	1 417 000	90 666 000	0	44 711 220
70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	84 568 000	0	42 284 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 225 000	0	890 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 941 000	0	1 941 000	1 941 000	0	737 580
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	427 000	0	162 260
Total Chapitre :	1 941 000	0	1 941 000	89 587 000	0	44 243 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-455-045002 COMMUNE DE DOGOFRY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	84 568 000	0	42 284 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 393 000	0	1 357 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 675 000	0	2 675 000	2 675 000	0	1 016 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	2 675 000	0	2 675 000	91 258 000	0	44 901 440
70-1-1996-0059-456-045003 COMMUNE DE NIONO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	510 469 000	0	255 234 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	9 548 000	0	3 819 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	5 161 000	0	5 161 000	5 161 000	0	1 961 180
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	143 000	0	54 340
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	4 072 000	0	1 547 360
Total Chapitre :	5 161 000	0	5 161 000	529 762 000	0	262 764 180
70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	93 693 000	0	46 846 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 631 000	0	1 052 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 247 000	0	2 247 000	2 247 000	0	853 860
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	347 000	0	131 860
Total Chapitre :	2 247 000	0	2 247 000	99 344 000	0	49 053 880
70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	107 118 000	0	53 559 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 585 000	0	1 034 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 464 000	0	2 464 000	2 464 000	0	936 320
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	660 000	0	250 800
Total Chapitre :	2 464 000	0	2 464 000	113 253 000	0	55 949 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	115 187 000	0	57 593 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 930 000	0	1 572 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 676 000	0	2 676 000	2 676 000	0	1 016 880
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	511 000	0	194 180
Total Chapitre :	2 676 000	0	2 676 000	122 730 000	0	60 545 820
70-1-1996-0059-460-045007 COMMUNE DE SOKOLO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	87 268 000	0	43 634 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 571 000	0	1 028 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 976 000	0	1 976 000	1 976 000	0	750 880
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	1 976 000	0	1 976 000	92 437 000	0	45 657 020
70-1-1996-0059-461-045008 COMMUNE DE TORIDAGA-KO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 002 000	0	28 001 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 539 000	0	1 015 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 581 000	0	2 581 000	2 581 000	0	980 780
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	172 000	0	65 360
Total Chapitre :	2 581 000	0	2 581 000	61 720 000	0	30 232 000
70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	147 898 000	0	73 949 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 457 000	0	1 782 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 328 000	0	2 328 000	2 328 000	0	884 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	656 000	0	249 280
Total Chapitre :	2 328 000	0	2 328 000	155 765 000	0	77 034 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	8 456 000	0	4 228 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 869 000	0	747 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	453 000	0	453 000	453 000	0	172 140
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	453 000	0	453 000	11 400 000	0	5 391 480
70-1-1996-0059-464-045011 COMMUNE DE POGO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	54 383 000	0	27 191 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 726 000	0	690 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	911 000	0	911 000	911 000	0	346 180
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	172 000	0	65 360
Total Chapitre :	911 000	0	911 000	57 618 000	0	28 462 700
70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	114 259 000	0	57 129 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	17 050 000	0	6 479 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 431 000	0	1 372 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 189 000	0	2 189 000	2 189 000	0	831 820
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 360 000	0	516 800
Total Chapitre :	2 189 000	0	2 189 000	138 715 000	0	66 498 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	55 343 000	0	27 671 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 449 000	0	579 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 687 000	0	1 687 000	1 687 000	0	641 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	177 000	0	67 260
Total Chapitre :	1 687 000	0	1 687 000	59 082 000	0	29 128 680
70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	66 396 000	0	33 198 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 656 000	0	662 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 479 000	0	1 479 000	1 479 000	0	562 020
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	518 000	0	196 840
Total Chapitre :	1 479 000	0	1 479 000	70 475 000	0	34 788 520
70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	79 508 000	0	39 754 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 191 000	0	876 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 738 000	0	1 738 000	1 738 000	0	660 440
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	143 000	0	54 340
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	361 000	0	137 180
Total Chapitre :	1 738 000	0	1 738 000	84 310 000	0	41 629 960
70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIIASSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	71 775 000	0	35 887 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 943 000	0	777 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 627 000	0	1 627 000	1 627 000	0	618 260
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
Total Chapitre :	1 627 000	0	1 627 000	75 903 000	0	37 502 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 975 000	0	24 987 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 670 000	0	668 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	429 400
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
Total Chapitre :	1 130 000	0	1 130 000	53 333 000	0	26 304 320
70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	65 763 000	0	32 881 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 452 000	0	580 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	943 000	0	943 000	943 000	0	358 340
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	137 000	0	52 060
Total Chapitre :	943 000	0	943 000	68 721 000	0	34 041 960
70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 296 000	0	24 648 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 681 000	0	1 398 780
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 112 000	0	844 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 962 000	0	1 962 000	1 962 000	0	745 560
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
Total Chapitre :	1 962 000	0	1 962 000	57 609 000	0	27 856 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	34 246 000	0	17 123 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 818 000	0	727 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	994 000	0	994 000	994 000	0	377 720
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	202 000	0	76 760
Total Chapitre :	994 000	0	994 000	37 686 000	0	18 473 940
70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	29 853 000	0	14 926 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 624 000	0	649 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	144 400
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	380 000	0	380 000	32 479 000	0	15 964 240
70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	42 204 000	0	21 102 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 832 000	0	732 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 714 000	0	1 714 000	1 714 000	0	651 320
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	58 000	0	22 040
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	197 000	0	74 860
Total Chapitre :	1 714 000	0	1 714 000	46 374 000	0	22 730 620
70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	55 476 000	0	27 738 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 219 000	0	487 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	873 000	0	873 000	873 000	0	331 740
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	58 000	0	22 040
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
Total Chapitre :	873 000	0	873 000	58 127 000	0	28 777 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-477-046012 COMMUNE DE TENE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	65 450 000	0	32 725 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 465 000	0	986 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 733 000	0	2 733 000	2 733 000	0	1 038 540
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	304 000	0	115 520
Total Chapitre :	2 733 000	0	2 733 000	71 378 000	0	35 034 320
70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	61 950 000	0	30 975 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 109 000	0	843 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 091 000	0	1 091 000	1 091 000	0	414 580
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	58 000	0	22 040
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	199 000	0	75 620
Total Chapitre :	1 091 000	0	1 091 000	65 776 000	0	32 478 440
70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUTOUNA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	81 947 000	0	40 973 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 898 000	0	759 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 091 000	0	1 091 000	1 091 000	0	414 580
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	334 000	0	126 920
Total Chapitre :	1 091 000	0	1 091 000	85 696 000	0	42 443 460
70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	47 475 000	0	23 737 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 538 000	0	615 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	994 000	0	994 000	994 000	0	377 720
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	334 000	0	126 920
Total Chapitre :	994 000	0	994 000	50 767 000	0	25 026 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	51 547 000	0	25 773 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 033 000	0	772 540
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 446 000	0	578 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 503 000	0	1 503 000	1 503 000	0	571 140
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	334 000	0	126 920
Total Chapitre :	1 503 000	0	1 503 000	57 289 000	0	27 991 760
70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	32 108 000	0	16 054 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 361 000	0	544 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 167 000	0	1 167 000	1 167 000	0	443 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	177 000	0	67 260
Total Chapitre :	1 167 000	0	1 167 000	35 239 000	0	17 278 380
70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	69 593 000	0	34 796 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 340 000	0	536 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 295 000	0	1 295 000	1 295 000	0	492 100
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	359 000	0	136 420
Total Chapitre :	1 295 000	0	1 295 000	73 013 000	0	36 130 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	184 996 000	0	92 498 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	699 200
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	143 000	0	54 340
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 066 000	0	405 080
Total Chapitre :	1 840 000	0	1 840 000	191 414 000	0	95 004 220
70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 688 000	0	33 844 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 724 000	0	689 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	909 000	0	909 000	909 000	0	345 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	445 000	0	169 100
Total Chapitre :	909 000	0	909 000	71 192 000	0	35 217 380
70-1-1996-0059-486-046021 COMMUNE DE KASSOROLA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	84 571 000	0	42 285 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 301 000	0	920 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 572 000	0	1 572 000	1 572 000	0	597 360
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	545 000	0	207 100
Total Chapitre :	1 572 000	0	1 572 000	89 415 000	0	44 179 620
70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	25 965 000	0	12 982 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 183 000	0	473 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	264 000	0	264 000	264 000	0	100 320
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
Total Chapitre :	264 000	0	264 000	27 970 000	0	13 775 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	31 805 000	0	15 902 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 235 000	0	494 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	678 000	0	678 000	678 000	0	257 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	131 000	0	49 780
Total Chapitre :	678 000	0	678 000	34 275 000	0	16 873 180
70-1-1996-0059-489-046024 COMMUNE DE DJEGUENA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 636 000	0	24 818 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 115 000	0	446 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	451 000	0	451 000	451 000	0	171 380
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	201 000	0	76 380
Total Chapitre :	451 000	0	451 000	51 829 000	0	25 681 020
70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	875 034 000	0	437 517 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 096 000	0	1 556 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	11 225 000	0	4 490 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 452 000	0	3 452 000	3 452 000	0	1 311 760
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	796 000	0	302 480
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 618 000	0	1 374 840
Total Chapitre :	3 452 000	0	3 452 000	898 590 000	0	446 700 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	177 000 000	0	88 500 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 769 000	0	1 107 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 865 000	0	1 865 000	1 865 000	0	708 700
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	143 000	0	54 340
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	907 000	0	344 660
Total Chapitre :	1 865 000	0	1 865 000	183 053 000	0	90 862 900
70-1-1996-0059-492-047002 COMMUNE DE OUAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	68 380 000	0	34 190 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 022 000	0	808 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	54 000	0	54 000	54 000	0	20 520
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	0	59 280
Total Chapitre :	54 000	0	54 000	71 038 000	0	35 247 860
70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	78 510 000	0	39 255 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 891 000	0	1 098 580
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 260 000	0	904 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 836 000	0	1 836 000	1 836 000	0	697 680
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	598 000	0	227 240
Total Chapitre :	1 836 000	0	1 836 000	86 521 000	0	42 351 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	32 541 000	0	16 270 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 438 000	0	575 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	920 000	0	920 000	920 000	0	349 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	196 000	0	74 480
Total Chapitre :	920 000	0	920 000	35 521 000	0	17 439 040
70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	91 445 000	0	45 722 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 127 000	0	2 328 260
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 576 000	0	1 030 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 188 000	0	3 188 000	3 188 000	0	1 211 440
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	143 000	0	54 340
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	281 000	0	106 780
Total Chapitre :	3 188 000	0	3 188 000	104 129 000	0	50 601 320
70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	115 462 000	0	57 731 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 589 000	0	1 363 820
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 145 000	0	1 258 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 263 000	0	3 263 000	3 263 000	0	1 239 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	903 000	0	343 140
Total Chapitre :	3 263 000	0	3 263 000	126 788 000	0	62 105 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 897 000	0	52 948 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 649 000	0	1 059 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 867 000	0	2 867 000	2 867 000	0	1 089 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	672 000	0	255 360
Total Chapitre :	2 867 000	0	2 867 000	112 511 000	0	55 522 180
70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	116 330 000	0	58 165 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 682 000	0	1 779 160
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 951 000	0	780 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 804 000	0	1 804 000	1 804 000	0	685 520
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	432 000	0	164 160
Total Chapitre :	1 804 000	0	1 804 000	125 625 000	0	61 743 500
70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	139 655 000	0	69 827 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 993 000	0	1 197 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 208 000	0	3 208 000	3 208 000	0	1 219 040
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	903 000	0	343 140
Total Chapitre :	3 208 000	0	3 208 000	147 185 000	0	72 756 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	88 821 000	0	44 410 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 281 000	0	1 626 780
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 839 000	0	1 135 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 015 000	0	2 015 000	2 015 000	0	765 700
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	0	50 160
Total Chapitre :	2 015 000	0	2 015 000	98 514 000	0	48 158 000
70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	133 048 000	0	66 524 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 433 000	0	1 373 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 787 000	0	3 787 000	3 787 000	0	1 439 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	143 000	0	54 340
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	958 000	0	364 040
Total Chapitre :	3 787 000	0	3 787 000	141 738 000	0	69 902 240
70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	280 968 000	0	140 484 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 330 000	0	1 332 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 413 000	0	3 413 000	3 413 000	0	1 296 940
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	486 000	0	184 680
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	483 000	0	183 540
Total Chapitre :	3 413 000	0	3 413 000	289 049 000	0	143 628 760
Total Action :	2 394 605 000	0	446 947 000	27 630 720 000	0	13 159 369 520
Total Programme :	2 394 605 000	0	446 947 000	27 630 720 000	0	13 159 369 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-2-2013-0002-006-040000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				4 047 692 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 184 000	0	3 109 920
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif	0	0	0	20 552 000	0	8 220 800
Total Chapitre :	0	0	0	32 736 000	0	12 850 720
23-1-2012-0070-031-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 741 000	0	1 041 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 875 000	0	712 500
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	3 210 000	0	1 219 800
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 478 000	0	561 640
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	14 486 000	0	5 504 680
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 684 000	0	3 684 000	3 684 000	0	1 399 920
Total Chapitre :	3 684 000	0	3 684 000	29 974 000	0	11 450 120
23-1-2012-0070-032-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 741 000	0	1 041 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 875 000	0	712 500
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 172 000	0	445 360
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 478 000	0	561 640
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	11 099 000	0	4 217 620
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 684 000	0	3 684 000	3 684 000	0	1 399 920
Total Chapitre :	3 684 000	0	3 684 000	24 549 000	0	9 388 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 692 000	0	642 960
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	851 000	0	323 380
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 520 000	0	577 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 465 000	0	556 700
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	10 525 000	0	3 999 500
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 117 000	0	2 117 000	2 117 000	0	804 460
Total Chapitre :	2 117 000	0	2 117 000	20 670 000	0	7 914 600
23-1-2012-0070-035-043000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 658 000	0	630 040
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 837 000	0	698 060
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 003 000	0	381 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 457 000	0	553 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 089 000	0	2 693 820
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	1 333 800
Total Chapitre :	3 510 000	0	3 510 000	19 054 000	0	7 300 520
23-1-2012-0070-036-044000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 658 000	0	630 040
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 837 000	0	698 060
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 003 000	0	381 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 457 000	0	553 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 089 000	0	2 693 820
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	1 333 800
Total Chapitre :	3 510 000	0	3 510 000	19 054 000	0	7 300 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0070-037-045000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 658 000	0	630 040
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	837 000	0	318 060
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 003 000	0	381 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 457 000	0	553 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 089 000	0	2 693 820
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 509 000	0	3 509 000	3 509 000	0	1 333 420
Total Chapitre :	3 509 000	0	3 509 000	18 053 000	0	6 920 140
23-1-2012-0070-038-046000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 741 000	0	1 041 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 875 000	0	712 500
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 727 000	0	656 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 478 000	0	561 640
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	11 988 000	0	4 555 440
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 684 000	0	3 684 000	3 684 000	0	1 399 920
Total Chapitre :	3 684 000	0	3 684 000	25 993 000	0	9 937 340
23-1-2012-0070-039-047000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE MANDIAKUY						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 567 000	0	595 460
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 164 000	0	442 320
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	887 000	0	337 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	580 000	0	220 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	14 851 000	0	5 643 380
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 317 000	0	3 317 000	3 317 000	0	1 260 460
Total Chapitre :	3 317 000	0	3 317 000	24 866 000	0	9 509 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0070-040-047000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 611 000	0	992 180
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 814 000	0	689 320
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	975 000	0	370 500
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	444 000	0	168 720
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	6 883 000	0	2 615 540
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	1 333 800
Total Chapitre :	3 510 000	0	3 510 000	18 737 000	0	7 180 060
Total Action :	30 525 000	0	30 525 000	233 686 000	0	89 751 720
Total Programme :	30 525 000	0	30 525 000	233 686 000	0	89 751 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-4-2015-0003-004-040000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	8 699 000	0	8 699 000	8 699 000	0	3 305 620
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 996 000	0	1 138 480
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	837 000	0	318 060
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 727 000	0	656 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 457 000	0	553 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 089 000	0	2 693 820
Total Chapitre :	8 699 000	0	8 699 000	25 305 000	0	9 675 900
23-4-2015-0003-005-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. BLA						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 684 000	0	3 684 000	3 684 000	0	1 399 920
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 741 000	0	661 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	875 000	0	332 500
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	2 391 000	0	908 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 478 000	0	561 640
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 716 000	0	5 972 080
Total Chapitre :	3 684 000	0	3 684 000	28 385 000	0	10 846 300
23-4-2015-0003-006-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	2 117 000	0	2 117 000	2 117 000	0	804 460
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 692 000	0	642 960
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	851 000	0	323 380
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 443 000	0	548 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 466 000	0	557 080
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	16 029 000	0	6 091 020
Total Chapitre :	2 117 000	0	2 117 000	26 098 000	0	9 977 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-7-1960-0000-098-042000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 092 000	0	4 092 000	4 092 000	0	1 554 960
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				2 730 072 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	13 810 000	0	5 247 800
Total Chapitre :	4 092 000	0	4 092 000	24 902 000	0	9 462 760
23-7-1960-0000-103-045000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 092 000	0	4 092 000	4 092 000	0	1 554 960
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				2 730 072 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	13 810 000	0	5 247 800
Total Chapitre :	4 092 000	0	4 092 000	24 902 000	0	9 462 760
34-2-2007-0027-004-041003 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	418 000
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 257 000	0	477 660
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	9 096 000	0	3 456 480
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	29 993 000	0	11 397 340
Total Chapitre :	1 100 000	0	1 100 000	45 946 000	0	17 459 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
34-3-1997-0181-010-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEGOU						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 684 000	0	3 684 000	3 684 000	0	1 399 920
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 741 000	0	661 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 358 000	0	516 040
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 443 000	0	548 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 741 000	0	661 580
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 716 000	0	5 972 080
Total Chapitre :	3 684 000	0	3 684 000	28 183 000	0	10 769 540
34-3-1997-0181-011-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SAN						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 684 000	0	3 684 000	3 684 000	0	1 399 920
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 741 000	0	1 041 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 879 000	0	714 020
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 054 000	0	400 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 480 000	0	562 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 716 000	0	5 972 080
Total Chapitre :	3 684 000	0	3 684 000	29 054 000	0	11 100 520
Total Action :	31 152 000	0	31 152 000	232 775 000	0	88 754 500
Total Programme :	31 152 000	0	31 152 000	232 775 000	0	88 754 500
Total Section :	2 456 282 000	0	508 624 000	28 097 181 000	0	13 337 875 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.2.1 <i>Promotion et diffusion du patrimoine culturel</i>				181 506 750		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	0	0	0	9 194 000	0	3 493 720
Total Action :	0	0	0	9 194 000	0	3 493 720
Total Programme :	0	0	0	9 194 000	0	3 493 720
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
Creation artistique et littéraire						
22-3-2009-0709-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE						
1.3.1 <i>Participation aux manifestations culturelles</i>				2 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 347 000	0	511 860
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	8 847 000	0	3 361 860
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	8 847 000	0	3 361 860
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	8 847 000	0	3 361 860
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	18 041 000	0	6 855 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.3 <i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				177 079 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	28 229 000	0	14 114 500
1.3.4 <i>Préparation et participation aux compétitions internationales</i>				71 999 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	17 269 000	0	17 269 000	17 269 000	0	6 562 220
1.3.5 <i>Appui à la réinsertion socio-économique des sportifs de haut niveau</i>				100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	17 269 000	0	17 269 000	48 998 000	0	22 006 720
32-3-2006-0397-003-046025 STADE DE SAN						
1.3.4 <i>Préparation et participation aux compétitions internationales</i>				71 999 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	7 101 000	0	7 101 000	7 101 000	0	2 698 380
1.3.5 <i>Appui à la réinsertion socio-économique des sportifs de haut niveau</i>				100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	7 101 000	0	7 101 000	10 601 000	0	4 028 380
Total Action :	24 370 000	0	24 370 000	59 599 000	0	26 035 100
Total Programme :	24 370 000	0	24 370 000	59 599 000	0	26 035 100
Total Section :	24 370 000	0	24 370 000	59 599 000	0	26 035 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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, Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes						
22-3-2009-0698-032-040000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU						
1.2.8 Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				695 408 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	109 847 000	0	54 923 500
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				908 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	508 000	0	508 000	508 000	0	193 040
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 195 000	0	454 100
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	4 400 000	0	0
Total Chapitre :	508 000	0	508 000	118 450 000	0	56 520 640
23-3-2009-0698-033-041000 SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-034-042000 SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-035-043000 SERVICE DE CERCLE JSAC BLA						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-036-044000 SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-037-045000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-038-046000 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-039-047000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Action :	508 000	0	508 000	128 950 000	0	60 510 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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, Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Encadrement des jeunes						
34-3-2006-0507-005-041030 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU						
3.2.7 <i>Suivi evaluation des activites dans les centres</i>				<i>78 380 000</i>		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	641 000	0	243 580
Total Chapitre :	0	0	0	1 641 000	0	623 580
Total Action :	0	0	0	1 641 000	0	623 580
Total Programme :	508 000	0	508 000	130 591 000	0	61 134 220
Total Section :	508 000	0	508 000	130 591 000	0	61 134 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				14 738 890 530		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 907 000	0	4 907 000	4 907 000	0	1 864 660
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 934 000	0	1 874 920
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 947 000	0	1 119 860
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 204 000	0	457 520
61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	114 596 000	0	43 546 480
1.1.2 <i>Prise en charge de la césarienne</i>				2 124 108 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	133 274 000	0	50 644 120
2.1.1 <i>Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène</i>				9 300 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	11 151 000	0	4 237 380
64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Pal	0	0	0	9 363 000	0	3 557 940
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	14 104 000	0	5 359 520
3.1.1 <i>Lutte contre les épidémies et catastrophes</i>				835 190 000		
65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes	0	0	0	19 538 000	0	7 424 440
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				30 000 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	969 606 000	0	484 803 000
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	840 685 000	0	420 342 500
Total Chapitre :	4 907 000	0	4 907 000	2 131 309 000	0	1 027 132 340
Total Action :	4 907 000	0	4 907 000	2 131 309 000	0	1 027 132 340

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-079-041000 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 142 000	0	5 142 000	5 142 000	0	1 953 960
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 459 000	0	2 834 420
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 994 000	0	757 720
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 835 000	0	697 300
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 948 000	0	1 500 240
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 616 000	0	614 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	11 682 000	0	4 439 160
Total Chapitre :	5 142 000	0	5 142 000	33 676 000	0	12 796 880
23-1-2012-0007-082-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	976 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 730 000	0	1 417 400
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	996 000	0	378 480
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	917 000	0	348 460
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 972 000	0	749 360
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	806 000	0	306 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 840 000	0	2 219 200
Total Chapitre :	2 570 000	0	2 570 000	16 831 000	0	6 395 780
23-1-2012-0007-084-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	976 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 729 000	0	1 417 020
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	996 000	0	378 480
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	917 000	0	348 460
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 972 000	0	749 360
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	806 000	0	306 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 840 000	0	2 219 200
Total Chapitre :	2 570 000	0	2 570 000	16 830 000	0	6 395 400
23-1-2012-0007-087-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	976 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 729 000	0	1 417 020
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	996 000	0	378 480
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	917 000	0	348 460
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 972 000	0	749 360
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	806 000	0	306 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 840 000	0	2 219 200
Total Chapitre :	2 570 000	0	2 570 000	16 830 000	0	6 395 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-090-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	976 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 729 000	0	1 417 020
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	996 000	0	378 480
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	917 000	0	348 460
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 972 000	0	749 360
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	806 000	0	306 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 840 000	0	2 219 200
Total Chapitre :	2 570 000	0	2 570 000	16 830 000	0	6 395 400
23-1-2012-0007-093-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	976 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 729 000	0	1 417 020
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	996 000	0	378 480
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	917 000	0	348 460
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 972 000	0	749 360
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	806 000	0	306 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 841 000	0	2 219 580
Total Chapitre :	2 570 000	0	2 570 000	16 831 000	0	6 395 780
23-1-2012-0007-096-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	976 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 729 000	0	1 417 020
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	996 000	0	378 480
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	917 000	0	348 460
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 972 000	0	749 360
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	806 000	0	306 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 840 000	0	2 219 200
Total Chapitre :	2 570 000	0	2 570 000	16 830 000	0	6 395 400
70-1-1996-0059-385-041001 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 211 000	0	460 180
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 644 000	0	624 720
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	925 000	0	351 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 780 000	0	1 436 400
70-1-1996-0059-388-041004 COMMUNE DE FARAKOU MASSA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	907 000	0	344 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	768 000	0	291 840
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	710 000	0	269 800
Total Chapitre :	0	0	0	2 385 000	0	906 300
70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	918 000	0	348 840
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 013 000	0	384 940
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	710 000	0	269 800
Total Chapitre :	0	0	0	2 641 000	0	1 003 580
70-1-1996-0059-391-041007 COMMUNE DE N'GARA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	279 000	0	106 020
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	378 000	0	143 640
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	213 000	0	80 940
Total Chapitre :	0	0	0	870 000	0	330 600
70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	917 000	0	348 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 013 000	0	384 940
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	710 000	0	269 800
Total Chapitre :	0	0	0	2 640 000	0	1 003 200
70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUYOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	604 000	0	229 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	820 000	0	311 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
Total Chapitre :	0	0	0	1 886 000	0	716 680
70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	604 000	0	229 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	820 000	0	311 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
Total Chapitre :	0	0	0	1 886 000	0	716 680
70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	558 000	0	212 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	756 000	0	287 280
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
Total Chapitre :	0	0	0	1 740 000	0	661 200
70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 515 000	0	575 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 053 000	0	780 140
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 156 000	0	439 280
Total Chapitre :	0	0	0	4 724 000	0	1 795 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-415-042001 COMMUNE DE BAROUELI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 115 000	0	423 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 513 000	0	574 940
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	852 000	0	323 760
Total Chapitre :	0	0	0	3 480 000	0	1 322 400
70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 211 000	0	460 180
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 644 000	0	624 720
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	925 000	0	351 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 780 000	0	1 436 400
70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	928 000	0	352 640
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 261 000	0	479 180
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	710 000	0	269 800
Total Chapitre :	0	0	0	2 899 000	0	1 101 620
70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	928 000	0	352 640
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 261 000	0	479 180
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	710 000	0	269 800
Total Chapitre :	0	0	0	2 899 000	0	1 101 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	558 000	0	212 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	756 000	0	287 280
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
Total Chapitre :	0	0	0	1 740 000	0	661 200
70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-426-043001 COMMUNE DE TIEMENA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	312 000	0	118 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	423 000	0	160 740
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	239 000	0	90 820
Total Chapitre :	0	0	0	974 000	0	370 120
70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULOLO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-432-043007 COMMUNE DE BLA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	928 000	0	352 640
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 261 000	0	479 180
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	710 000	0	269 800
Total Chapitre :	0	0	0	2 899 000	0	1 101 620
70-1-1996-0059-433-043008 COMMUNE DE FALO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	906 000	0	344 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 232 000	0	468 160
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	693 000	0	263 340
Total Chapitre :	0	0	0	2 831 000	0	1 075 780
70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	928 000	0	352 640
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 261 000	0	479 180
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	710 000	0	269 800
Total Chapitre :	0	0	0	2 899 000	0	1 101 620
70-1-1996-0059-435-043010 COMMUNE DE BEGUENE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	604 000	0	229 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	820 000	0	311 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
Total Chapitre :	0	0	0	1 886 000	0	716 680
70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	604 000	0	229 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	820 000	0	311 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
Total Chapitre :	0	0	0	1 886 000	0	716 680
70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 239 000	0	470 820
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 680 000	0	638 400
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	946 000	0	359 480
Total Chapitre :	0	0	0	3 865 000	0	1 468 700
70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	928 000	0	352 640
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 261 000	0	479 180
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	709 000	0	269 420
Total Chapitre :	0	0	0	2 898 000	0	1 101 240
70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	837 000	0	318 060
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 134 000	0	430 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	639 000	0	242 820
Total Chapitre :	0	0	0	2 610 000	0	991 800
70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	604 000	0	229 520
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	820 000	0	311 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
Total Chapitre :	0	0	0	1 886 000	0	716 680
70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	607 000	0	230 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	593 000	0	225 340
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 672 000	0	635 360
70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-455-045002 COMMUNE DE DOGOFRY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-456-045003 COMMUNE DE NIONO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	928 000	0	352 640
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 261 000	0	479 180
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	709 000	0	269 420
Total Chapitre :	0	0	0	2 898 000	0	1 101 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-460-045007 COMMUNE DE SOKOLO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-461-045008 COMMUNE DE TORIDAGA-KO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	558 000	0	212 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	756 000	0	287 280
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	426 000	0	161 880
Total Chapitre :	0	0	0	1 740 000	0	661 200
70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-464-045011 COMMUNE DE POGO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	906 000	0	344 280
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 230 000	0	467 400
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	693 000	0	263 340
Total Chapitre :	0	0	0	2 829 000	0	1 075 020
70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-466-046001 COMMUNE DE DIAKOUROUNA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	312 000	0	118 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	423 000	0	160 740
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	239 000	0	90 820
Total Chapitre :	0	0	0	974 000	0	370 120
70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-477-046012 COMMUNE DE TENE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-486-046021 COMMUNE DE KASSOROLA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-489-046024 COMMUNE DE DJEGUENA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	312 000	0	118 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	423 000	0	160 740
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	239 000	0	90 820
Total Chapitre :	0	0	0	974 000	0	370 120
70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	917 000	0	348 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 013 000	0	384 940
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	710 000	0	269 800
Total Chapitre :	0	0	0	2 640 000	0	1 003 200
70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-492-047002 COMMUNE DE OUAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320
70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	309 000	0	117 420
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	419 000	0	159 220
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	236 000	0	89 680
Total Chapitre :	0	0	0	964 000	0	366 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	839 000	0	318 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	472 000	0	179 360
Total Chapitre :	0	0	0	1 928 000	0	732 640
70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	835 000	0	317 300
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 134 000	0	430 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	638 000	0	242 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 607 000	0	990 660
70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	716 000	0	272 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	913 000	0	346 940
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	608 000	0	231 040
Total Chapitre :	0	0	0	2 237 000	0	850 060
Total Action :	20 562 000	0	20 562 000	322 217 000	0	122 442 460
Total Programme :	25 469 000	0	25 469 000	2 453 526 000	0	1 149 574 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2002-0050-011-041021 HOPITAL DE MARKALA						
1.1.1 Appui aux fonctionnements des EPH				33 000 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 727 000	0	3 727 000	3 727 000	0	1 416 260
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 946 000	0	4 159 480
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 504 000	0	571 520
1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel des EPH				8 000 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	104 193 000	0	52 096 500
Total Chapitre :	3 727 000	0	3 727 000	120 370 000	0	58 243 760
23-1-2002-0050-012-046025 HOPITAL DE SAN						
1.1.1 Appui aux fonctionnements des EPH				33 000 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	0	1 653 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 821 000	0	3 351 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 504 000	0	571 520
1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel des EPH				8 000 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	154 775 000	0	77 387 500
Total Chapitre :	4 350 000	0	4 350 000	169 450 000	0	82 964 000
Total Action :	8 077 000	0	8 077 000	289 820 000	0	141 207 760
Total Programme :	8 077 000	0	8 077 000	289 820 000	0	141 207 760
Total Section :	33 546 000	0	33 546 000	2 743 346 000	0	1 290 782 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.2 Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				520 310 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	11 501 000	0	4 370 380
Total Chapitre :	0	0	0	11 501 000	0	4 370 380
Total Action :	0	0	0	11 501 000	0	4 370 380
Total Programme :	0	0	0	11 501 000	0	4 370 380
Total Section :	0	0	0	11 501 000	0	4 370 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.9 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des DRPFEE</i>				251 749 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	55 666 000	0	27 833 000
3.2.2 <i>Réalisation des activités relatives à promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau régional et local</i>				257 586 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 097 000	0	2 097 000	2 097 000	0	796 860
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 069 000	0	1 166 220
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 143 000	0	1 194 340
Total Chapitre :	2 097 000	0	2 097 000	63 975 000	0	30 990 420
23-3-2009-0239-009-041000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE						
3.2.2 <i>Réalisation des activités relatives à promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau régional et local</i>				171 724 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 921 000	0	729 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 838 000	0	698 440
Total Chapitre :	0	0	0	3 759 000	0	1 428 420
34-3-2004-0576-002-043006 CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO						
3.2.2 <i>Réalisation des activités relatives à promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau régional et local</i>				171 724 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 128 000	0	428 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	544 000	0	206 720
Total Chapitre :	0	0	0	1 672 000	0	635 360
Total Action :	2 097 000	0	2 097 000	69 406 000	0	33 054 200
Total Programme :	2 097 000	0	2 097 000	69 406 000	0	33 054 200
2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille						
Promotion des droits de l'enfant et de la famille						
22-3-2010-0125-005-040000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU						
2.3.3 <i>Mise en oeuvres des activités de promotion des droits de l'enfant et de la famille</i>				270 321 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 755 000	0	1 046 900
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	7 301 000	0	2 774 380
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	7 301 000	0	2 774 380
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	7 301 000	0	2 774 380
Total Section :	4 143 000	0	4 143 000	76 707 000	0	35 828 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-023 Administration Générale						
Promotion des actions du développement dans les régions du nord						
32-6-2014-2773-001-040000 REHABILITATION /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU						
1.3.2 Mise en oeuvre du PURD				7 700 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Action :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Programme :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire						
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES						
22-3-2009-0578-005-040000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE						
1.2.1 Prise en charge du personnel				1 576 631 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	204 883 000	0	102 441 500
1.2.2 Construction, réhabilitation et entretien des DRDSES				143 225 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	456 000
1.3.1 Mise en oeuvre de la politique nationale l'économie sociale et solidaire				993 021 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
1.3.2 Missions de supervision des services déconcentrés de la DNPSSES et autres structures				198 918 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 190 000	0	832 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	1 200 000	0	1 200 000	214 452 000	0	106 077 720
Total Action :	1 200 000	0	1 200 000	214 452 000	0	106 077 720
Total Programme :	1 200 000	0	1 200 000	214 452 000	0	106 077 720
Total Section :	501 200 000	0	501 200 000	714 452 000	0	296 077 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.6 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Ségou)</i>				377 958 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 337 000	0	2 337 000	2 337 000	0	888 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 723 000	0	654 740
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	52 933 000	0	26 466 500
Total Chapitre :	2 337 000	0	2 337 000	62 993 000	0	30 289 300
Total Action :	2 337 000	0	2 337 000	62 993 000	0	30 289 300
Total Programme :	2 337 000	0	2 337 000	62 993 000	0	30 289 300
Total Section :	2 337 000	0	2 337 000	62 993 000	0	30 289 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.3.2 renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN				9 713 124 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 609 000	0	1 609 000	1 609 000	0	611 420
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	5 029 000	0	5 029 000	5 029 000	0	1 911 020
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 598 000	0	2 507 240
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	8 537 000	0	3 244 060
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	5 029 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 898 000	0	1 861 240
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	5 029 000	0	1 911 020
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 162 000	0	821 560
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	68 331 000	0	34 165 500
Total Chapitre :	6 638 000	0	6 638 000	107 222 000	0	47 033 060
23-3-2009-0213-010-041000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SEGOU						
2.3.2 renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN				2 158 472 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 089 000	0	793 820
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 604 000	0	1 369 520
Total Chapitre :	0	0	0	5 693 000	0	2 163 340
Total Action :	6 638 000	0	6 638 000	112 915 000	0	49 196 400
Total Programme :	6 638 000	0	6 638 000	112 915 000	0	49 196 400
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						
1.1.11 Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF				20 912 100 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 213 000	0	2 213 000	2 213 000	0	840 940
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	5 029 000	0	5 029 000	5 029 000	0	1 911 020
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 996 000	0	2 278 480
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	5 690 000	0	2 162 200
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	5 029 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 273 000	0	483 740
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 510 000	0	1 333 800
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	5 029 000	0	1 911 020
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 981 000	0	1 132 780
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	262 708 000	0	131 354 000
Total Chapitre :	7 242 000	0	7 242 000	299 458 000	0	143 407 980
23-3-2009-0500-010-041000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SEGOU						
1.1.11 Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF				4 182 420 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 703 000	0	2 167 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 491 000	0	2 086 580
Total Chapitre :	0	0	0	11 194 000	0	4 253 720
Total Action :	7 242 000	0	7 242 000	310 652 000	0	147 661 700
Total Programme :	7 242 000	0	7 242 000	310 652 000	0	147 661 700
Total Section :	13 880 000	0	13 880 000	423 567 000	0	196 858 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Collecte et traitement des données énergétiques.</i>				1 010 403 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	7 194 000	0	2 733 720
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	7 194 000	0	2 733 720
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	7 194 000	0	2 733 720
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
22-3-2010-0065-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
1.3.1 <i>Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain</i>				11 480 066 500		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	800 000	0	800 000	800 000	0	304 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 111 000	0	802 180
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 665 000	0	632 700
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 204 000	0	1 217 520
Total Chapitre :	800 000	0	800 000	21 280 000	0	8 086 400
34-6-2014-2738-001-040000 HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU						
1.1.1 <i>Maîtrise d'ouvrages déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu rural dans les localités prioritai</i>				8 785 420 770		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Chapitre :	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	190 000 000
Total Action :	500 800 000	0	500 800 000	521 280 000	0	198 086 400
Total Programme :	500 800 000	0	500 800 000	521 280 000	0	198 086 400
Total Section :	502 800 000	0	502 800 000	528 474 000	0	200 820 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Domaniale et Foncière						
Gestion domaniale						
22-3-2013-0238-021-040000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				1 259 121 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	118 303 000	0	59 151 500
2.1.1 <i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales.</i>				412 023 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	125 497 000	0	61 885 220
23-3-2013-0238-022-045000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2013-0238-023-046000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	127 497 000	0	62 645 220
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	127 497 000	0	62 645 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2014-0086-019-040000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 030 534 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	66 984 000	0	33 492 000
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				1 166 886 300		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	456 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 025 000	0	1 149 500
Total Chapitre :	1 200 000	0	1 200 000	73 709 000	0	36 047 500
23-3-2014-0086-020-042000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2014-0086-021-043000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2014-0086-022-045000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2014-0086-023-046000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Action :	1 200 000	0	1 200 000	77 709 000	0	37 567 500
Total Programme :	1 200 000	0	1 200 000	77 709 000	0	37 567 500
Total Section :	3 200 000	0	3 200 000	205 206 000	0	100 212 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.8 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux (DR Ségo				234 230 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 760 000	0	3 760 000	3 760 000	0	1 428 800
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 674 000	0	1 016 120
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 432 000	0	544 160
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	36 480 000	0	18 240 000
Total Chapitre :	3 760 000	0	3 760 000	46 846 000	0	22 179 080
Total Action :	3 760 000	0	3 760 000	46 846 000	0	22 179 080
Total Programme :	3 760 000	0	3 760 000	46 846 000	0	22 179 080
Total Section :	3 760 000	0	3 760 000	46 846 000	0	22 179 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.2 <i>Suivi des entreprises industrielles</i>				40 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
1.1.3 <i>Suivi des projets industriels</i>				45 547 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
1.1.11 <i>Prise en charge du personnel</i>				768 474 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	6 692 000	0	3 346 000
1.1.12 <i>Travaux d'entretien et de renovation des DRI</i>				26 046 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	13 886 000	0	6 079 720
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	13 886 000	0	6 079 720
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	13 886 000	0	6 079 720
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	13 886 000	0	6 079 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.10 Mise en oeuvre des activités du Service Semencier National				2 430 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 095 000	0	796 100
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 095 000	0	796 100
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	47 071 000	0	17 886 980
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	54 263 000	0	27 131 500
66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier	0	0	0	40 251 000	0	20 125 500
66-1-1-10 Personnel (K A Y E S)	0	0	0	1 357 000	0	678 500
66-1-1-11 Personnel (SEGOU)	0	0	0	60 788 000	0	30 394 000
66-1-1-12 Personnel (MOPTI)	0	0	0	5 600 000	0	2 800 000
Total Chapitre :	0	0	0	216 020 000	0	101 558 680
Total Action :	0	0	0	216 020 000	0	101 558 680
Intensification de la production agricole						
22-3-2009-0201-009-040000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 800 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	418 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 669 000	0	1 014 220
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 567 000	0	595 460
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 407 000	0	534 660
1.1.4 Prise en charge du personnel				3 531 426 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	413 945 000	0	206 972 500
Total Chapitre :	1 100 000	0	1 100 000	420 688 000	0	209 534 840
23-3-2009-0201-010-041000 SECTEURS AGRICULTURE SEGOU						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 800 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 808 000	0	1 067 040
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 133 000	0	810 540
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 749 000	0	664 620
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	7 690 000	0	2 922 200
34-1-1990-0101-004-040000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				3 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	400 000	0	400 000	400 000	0	152 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	26 180 000	0	9 948 400
1.1.4 Prise en charge du personnel				3 531 426 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	6 069 000	0	3 034 500
Total Chapitre :	400 000	0	400 000	37 149 000	0	14 844 900
Total Action :	2 500 000	0	2 500 000	465 527 000	0	227 301 940

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Organisation de la profession agricole						
50-1-1993-0044-006-040000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU						
1.1.8 <i>Prise en charge des activités de l'apcam</i>				300 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
Total Action :	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
Total Programme :	2 500 000	0	2 500 000	688 047 000	0	331 330 620
2-088 Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
22-3-2009-0203-009-040000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU						
1.2.1 <i>Etudes (identification, élaboration TDRS, spécifications technique des dossiers de passation des marchés et pro</i>				300 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	418 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 741 000	0	661 580
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.5 <i>Prise en charge du personnel</i>				613 372 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	62 600 000	0	31 300 000
Total Chapitre :	1 100 000	0	1 100 000	68 941 000	0	33 709 580
23-3-2009-0203-010-041000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU						
1.1.3 <i>Validation APS, APD.</i>				36 000 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 286 000	0	488 680
1.2.27 <i>Validation schémas, APS, APD</i>				135 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 544 000	0	966 720
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 978 000	0	751 640
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 286 000	0	488 680
Total Chapitre :	0	0	0	7 094 000	0	2 695 720
Total Action :	1 100 000	0	1 100 000	76 035 000	0	36 405 300
Total Programme :	1 100 000	0	1 100 000	76 035 000	0	36 405 300
Total Section :	3 600 000	0	3 600 000	764 082 000	0	367 735 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SEGOU						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 062 472 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	129 430 000	0	64 715 000
1.1.6 <i>Installation de 140 jeunes pour la production de poulets de chair</i>				341 700 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 029 000	0	1 911 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 011 000	0	764 180
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	5 029 000	0	1 911 020
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 011 000	0	764 180
4.1.3 <i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				36 152 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 212 000	0	2 212 000	2 212 000	0	840 560
Total Chapitre :	2 212 000	0	2 212 000	145 722 000	0	70 905 960
23-3-2009-0264-010-041000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SEGOU						
1.4.1 <i>Installation de 100 jeunes pour la production d'oeufs de consommation</i>				140 439 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 011 000	0	764 180
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 006 000	0	382 280
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 006 000	0	382 280
Total Chapitre :	0	0	0	4 023 000	0	1 528 740
Total Action :	2 212 000	0	2 212 000	149 745 000	0	72 434 700
Total Programme :	2 212 000	0	2 212 000	149 745 000	0	72 434 700
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 DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				707 421 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	66 572 000	0	33 286 000
1.3.1 <i>Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson</i>				80 508 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
2.1.1 <i>Mise en défens des plans d'eau</i>				151 953 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 575 000	0	598 500
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 050 000	0	399 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	76 197 000	0	36 943 500
23-3-2009-0605-010-041000 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU						
1.1.3 <i>Collecte, traitement et diffusion des informations et des données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'</i>				55 260 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	500 000	0	190 000
2.2.2 <i>Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture</i>				20 176 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	500 000	0	190 000
2.3.1 <i>Missions de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				49 542 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	78 197 000	0	37 703 500
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	78 197 000	0	37 703 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 390 343 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	116 092 000	0	58 046 000
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				1 200 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 029 000	0	1 911 020
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 011 000	0	764 180
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	5 029 000	0	1 911 020
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 011 000	0	764 180
1.1.3 <i>Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				37 622 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 213 000	0	2 213 000	2 213 000	0	840 940
Total Chapitre :	2 213 000	0	2 213 000	132 385 000	0	64 237 340
23-3-2009-0266-010-041000 SECTEURS VETERINAIRES SEGOU						
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				300 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 029 000	0	1 911 020
2.1.1 <i>Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments poi</i>				100 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 012 000	0	764 560
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 012 000	0	764 560
Total Chapitre :	0	0	0	9 053 000	0	3 440 140
Total Action :	2 213 000	0	2 213 000	141 438 000	0	67 677 480
Total Programme :	2 213 000	0	2 213 000	141 438 000	0	67 677 480
Total Section :	6 425 000	0	6 425 000	369 380 000	0	177 815 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2011-0751-006-040000 DIRECTION REG. PROMOTION DE L'ARTISANAT SEGOU						
1.1.1 Couverture des Cercles en services locaux de l'Artisanat				36 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.1.2 Entretien des batiments(renovation) DRPA Ségou				2 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
1.3.1 La mise en place des chambres de métiers et des OPA				212 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 796 000	0	682 480
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	7 296 000	0	2 772 480
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	7 296 000	0	2 772 480
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	7 296 000	0	2 772 480
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	7 296 000	0	2 772 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.3 Participation au fonctionnement des services				85 298 455 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	0	434 720
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	0	1 138 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 290 000	0	490 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	807 500
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	407 740
Total Chapitre :	0	0	0	8 627 000	0	3 278 260
Total Action :	0	0	0	8 627 000	0	3 278 260
Total Programme :	0	0	0	8 627 000	0	3 278 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2000-0439-005-050000 REGION MILITAIRE N°6 SEVARE						
2.1.1 <i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				5 641 752 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 229 000	0	2 747 020
60-5-1-01 Eau	0	0	0	9 172 000	0	4 586 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	22 832 000	0	8 676 160
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	20 216 000	0	7 682 080
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	29 518 000	0	11 216 840
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 077 000	0	4 589 260
Total Chapitre :	0	0	0	101 044 000	0	39 497 360
22-3-2005-0317-002-050000 REGION AERIENNE N°II						
2.2.1 <i>Participation au fonctionnement des services</i>				3 079 260 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 774 000	0	2 194 120
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	11 955 000	0	4 542 900
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 866 000	0	4 129 080
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	8 450 000	0	3 211 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 433 000	0	1 304 540
Total Chapitre :	0	0	0	40 478 000	0	15 381 640
22-5-1981-0007-001-050000 BASE 102 SEVARE						
2.2.1 <i>Participation au fonctionnement des services</i>				2 463 408 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	11 594 000	0	4 405 720
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 042 000	0	1 155 960
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	7 025 000	0	2 669 500
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 598 000	0	1 747 240
Total Chapitre :	0	0	0	26 259 000	0	9 978 420
Total Action :	0	0	0	167 781 000	0	64 857 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Soutien logistique						
22-1-1993-0039-011-050000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				2 463 408 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	682 480
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	1 443 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	496 280
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	813 960
Total Chapitre :	0	0	0	9 042 000	0	3 435 960
22-3-2006-0559-003-050000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				3 079 260 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	473 860
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	872 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	566 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	807 500
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	407 740
Total Chapitre :	0	0	0	8 230 000	0	3 127 400
22-3-2009-0390-002-050000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				3 079 260 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	803 000	0	803 000	803 000	0	305 140
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	0	536 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	0	957 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 650 000	0	627 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 795 000	0	682 100
Total Chapitre :	803 000	0	803 000	8 182 000	0	3 109 160
Total Action :	803 000	0	803 000	25 454 000	0	9 672 520
Total Programme :	803 000	0	803 000	193 235 000	0	74 529 940
2-018 Gestion des Transmissions						
Conduite et gestion des Télécommunications militaires						
22-3-2006-0561-005-050000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI						
2.2.1 Appui au fonctionnement des services				41 432 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	913 000	0	346 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 970 000	0	748 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	913 000	0	346 940
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	0	525 540
Total Chapitre :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Action :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Programme :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Section :	803 000	0	803 000	207 041 000	0	79 776 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.1.1 <i>Prise en charge des missions des pôles économique et financier à l'intérieur et l'extérieur</i>				60 880 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	20 823 000	0	7 912 740
2.1.2 <i>Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers</i>				121 760 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	20 823 000	0	7 912 740
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	43 646 000	0	16 585 480
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	43 646 000	0	16 585 480
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	43 646 000	0	16 585 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
2.1.6 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice				8 840 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
2.1.7 Participation au fonctionnement du Parquet général				8 840 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
2.1.8 Diverses activités du Parquet				7 452 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	6 500 000	0	2 470 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	6 500 000	0	2 470 000
Jugement des affaires administratives						
22-1-2011-0038-019-050000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI						
1.4.1 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives				20 120 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.4.2 Participation au fonctionnement des tribunaux administratifs				20 120 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.4.3 Diverses activités des tribunaux administratifs				6 452 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 500 000	0	570 000
2.3.7 Prise en charge des dépenses de personnel				302 605 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	78 325 000	0	39 162 500
Total Chapitre :	5 000 000	0	5 000 000	90 825 000	0	43 912 500
Total Action :	5 000 000	0	5 000 000	90 825 000	0	43 912 500
Jugement des affaires civiles et pénales						
22-1-2011-0038-021-050000 COUR D'APPEL MOPTI						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				660 948 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 500 000	0	570 000
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	66 399 000	0	33 199 500
Total Chapitre :	2 500 000	0	2 500 000	73 399 000	0	35 859 500
23-1-1996-0029-022-051000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				991 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	2 280 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
60-1-2-08 Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	2 355 000	0	894 900
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	315 495 000	0	157 747 500
Total Chapitre :	6 000 000	0	6 000 000	339 850 000	0	167 002 400
Total Action :	8 500 000	0	8 500 000	413 249 000	0	202 861 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
Jugement des affaires commerciales						
22-1-2011-0038-020-050000 TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI						
1.4.4 Tenue des audiences du ressort des affaires commerciales				18 720 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.4.5 Participation au fonctionnement des tribunaux de commerce				18 720 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.4.6 Diverses activités du Tribunal de commerce				6 452 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 500 000	0	570 000
2.3.9 Prise en charge des dépenses de personnel				54 157 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	6 111 000	0	3 055 500
Total Chapitre :	5 000 000	0	5 000 000	18 611 000	0	7 805 500
Total Action :	5 000 000	0	5 000 000	18 611 000	0	7 805 500
Jugement des affaires juvéniles						
23-1-2011-0038-018-050000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI						
1.4.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				38 058 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.4.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants				20 822 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	6 500 000	0	2 470 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	6 500 000	0	2 470 000
Jugement des conflits de travail						
23-1-2011-0038-022-051000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MOPTI						
1.4.9 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				139 034 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.4.10 Diverses activités des tribunaux du travail				31 046 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	6 500 000	0	2 470 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	6 500 000	0	2 470 000
Total Programme :	24 500 000	0	24 500 000	542 185 000	0	261 989 900
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						
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				560 568 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	8 500 000	0	3 290 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	8 500 000	0	3 290 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	8 500 000	0	3 290 000
Total Section :	28 500 000	0	28 500 000	594 331 000	0	281 865 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Lutte contre les stupéfiants						
22-3-2010-0212-007-050000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI						
2.1.4 <i>participation au fonctionnement des structures déconcentrées(OCS)</i>				827 320 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	1 558 000	0	592 040
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	0	190 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 058 000	0	3 062 040
Total Action :	0	0	0	8 058 000	0	3 062 040
Protection des personnes et de leurs biens						
22-3-1997-0440-006-050000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 722 000	0	2 554 360
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	5 606 000	0	2 130 280
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	0	506 540
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 579 000	0	980 020
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 887 000	0	1 477 060
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 852 000	0	703 760
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	22 702 000	0	8 626 760
22-3-1999-0369-005-050000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	2 752 000	0	1 045 760
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	0	2 657 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	12 475 000	0	4 740 500
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	0	2 252 640
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 471 000	0	1 698 980
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	37 342 000	0	14 189 960
22-4-2007-2410-005-050000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	0	783 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	1 611 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 800 000	0	2 964 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 384 000	0	1 665 920
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 424 000	0	921 120
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	25 635 000	0	9 741 300
Total Action :	2 169 000	0	2 169 000	85 679 000	0	32 558 020
Total Programme :	2 169 000	0	2 169 000	93 737 000	0	35 620 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.4 <i>Participation au fonctionnement des services de la Protection Civile</i>				6 147 018 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 787 000	0	1 439 060
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 797 000	0	682 860
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 704 000	0	1 787 520
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 576 000	0	978 880
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	17 587 000	0	6 683 060
Total Action :	723 000	0	723 000	17 587 000	0	6 683 060
Total Programme :	723 000	0	723 000	17 587 000	0	6 683 060
Total Section :	2 892 000	0	2 892 000	111 324 000	0	42 303 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-1990-0211-006-050000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI						
1.1.17 Préparation du Budget régional de Mopti				4 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 062 000	0	8 003 560
2.1.10 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Mopti				46 304 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	46 304 000	0	23 152 000
2.1.22 Exécution et suivi de l'exécution du budget régional de Mopti				1 615 620 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	25 853 000	0	25 853 000	25 853 000	0	9 824 140
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 062 000	0	8 003 560
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 732 000	0	2 178 160
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	15 677 000	0	5 957 260
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 946 000	0	1 879 480
Total Chapitre :	225 853 000	0	25 853 000	340 636 000	0	58 998 160
Total Action :	225 853 000	0	25 853 000	340 636 000	0	58 998 160
Total Programme :	225 853 000	0	25 853 000	340 636 000	0	58 998 160
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amélioration des recettes de portes						
22-3-1995-0063-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI						
1.2.18 Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti				87 804 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 060 000	0	4 060 000	4 060 000	0	1 542 800
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 230 000	0	8 447 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 978 000	0	1 131 640
1.2.19 Prise en charge du personnel				209 765 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	209 765 000	0	104 882 500
Total Chapitre :	4 060 000	0	4 060 000	239 033 000	0	116 004 340
Total Action :	4 060 000	0	4 060 000	239 033 000	0	116 004 340
Amélioration des recettes intérieures						
22-3-2009-0539-007-050000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI						
1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti				124 712 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 937 000	0	3 937 000	3 937 000	0	1 496 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 691 000	0	8 242 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 550 000	0	969 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.1.15 Prise en charge du personnel				60 923 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	60 923 000	0	30 461 500
Total Chapitre :	3 937 000	0	3 937 000	92 101 000	0	42 309 140
Total Action :	3 937 000	0	3 937 000	92 101 000	0	42 309 140
Total Programme :	7 997 000	0	7 997 000	331 134 000	0	158 313 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
	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						
22-3-1990-0237-013-050000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				2 956 332 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	14 427 000	0	14 427 000	14 427 000	0	5 482 260
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 304 000	0	7 335 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 340 000	0	1 269 200
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 346 000	0	1 651 480
1.3.1 <i>Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				1 892 436 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	29 027 000	0	14 513 500
Total Chapitre :	14 427 000	0	14 427 000	70 444 000	0	30 251 960
Total Action :	14 427 000	0	14 427 000	70 444 000	0	30 251 960
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						
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				638 596 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	2 111 000	0	1 055 500
3.1.2 <i>Contrôle technique, administratif et financier des marchés publics et Audit des structures de la chaine de passai</i>				1 511 727 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 300 000	0	10 300 000	10 300 000	0	3 914 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 547 000	0	4 387 860
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 806 000	0	2 206 280
Total Chapitre :	10 300 000	0	10 300 000	29 764 000	0	11 563 640
Total Action :	10 300 000	0	10 300 000	29 764 000	0	11 563 640
Total Programme :	24 727 000	0	24 727 000	100 208 000	0	41 815 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-1990-0411-012-050000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				5 559 455 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 937 000	0	6 937 000	6 937 000	0	2 636 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 293 000	0	4 291 340
60-5-1-05 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	1 041 000	0	395 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 530 000	0	1 341 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
1.2.2 Prise en charge du personnel				2 434 005 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	127 079 000	0	63 539 500
Total Chapitre :	6 937 000	0	6 937 000	153 380 000	0	73 533 880
23-3-1990-0411-013-051003 PERCEPTION DE FATOMA						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	864 000	0	328 320
Total Chapitre :	0	0	0	1 864 000	0	708 320
23-3-1990-0411-014-052000 PERCEPTION DE BANDIAGARA						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	864 000	0	328 320
Total Chapitre :	0	0	0	1 864 000	0	708 320
23-3-1990-0411-015-052016 PERCEPTION DE NINGARI						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	863 000	0	327 940
Total Chapitre :	0	0	0	1 863 000	0	707 940
23-3-1990-0411-016-053000 PERCEPTION DE BANKASS						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	863 000	0	327 940
Total Chapitre :	0	0	0	1 863 000	0	707 940
23-3-1990-0411-017-054000 PERCEPTION DE DJENNE						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	864 000	0	328 320
Total Chapitre :	0	0	0	1 864 000	0	708 320
23-3-1990-0411-018-055000 PERCEPTION DE DOUENTZA						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	864 000	0	328 320
Total Chapitre :	0	0	0	1 864 000	0	708 320
23-3-1990-0411-019-055007 PERCEPTION DE BONI						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	863 000	0	327 940
Total Chapitre :	0	0	0	1 863 000	0	707 940

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-1990-0411-020-056000 PERCEPTION DE KORO						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	864 000	0	328 320
Total Chapitre :	0	0	0	1 864 000	0	708 320
23-3-1990-0411-021-056011 PERCEPTION DE MADOUGOU						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	863 000	0	327 940
Total Chapitre :	0	0	0	1 863 000	0	707 940
23-3-1990-0411-022-057000 PERCEPTION DE TENENKOU						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	864 000	0	328 320
Total Chapitre :	0	0	0	1 864 000	0	708 320
23-3-1990-0411-023-058000 PERCEPTION DE YOUWAROU						
1.2.1 Gestion de la trésorerie				2 223 782 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	864 000	0	328 320
Total Chapitre :	0	0	0	1 864 000	0	708 320
Total Action :	6 937 000	0	6 937 000	173 880 000	0	81 323 880
Total Programme :	6 937 000	0	6 937 000	173 880 000	0	81 323 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2004-0341-006-050000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI						
1.1.1 <i>Prise en en charge du personnel</i>				734 389 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	48 430 000	0	24 215 000
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				1 708 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 219 000	0	3 883 220
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	67 149 000	0	31 328 220
23-3-2004-0224-030-051000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 038 000	0	394 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 038 000	0	774 440
23-3-2004-0224-031-052000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 038 000	0	394 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 038 000	0	774 440
23-3-2004-0224-032-053000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 038 000	0	394 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 038 000	0	774 440
23-3-2004-0224-033-054000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 038 000	0	394 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 038 000	0	774 440
23-3-2004-0224-034-055000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 038 000	0	394 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 038 000	0	774 440
23-3-2004-0224-035-056000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 038 000	0	394 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 038 000	0	774 440
23-3-2004-0224-036-057000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 038 000	0	394 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 038 000	0	774 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				<i>854 000 000</i>		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 038 000	0	394 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 038 000	0	774 440
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	83 453 000	0	37 523 740
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	83 453 000	0	37 523 740
Total Section :	269 514 000	0	69 514 000	1 029 311 000	0	377 974 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-031 Amelioration du Cadre legislatif 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						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				492 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	16 650 000	0	8 325 000
2.1.2 <i>dépenses de fonctionnement</i>				1 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	23 844 000	0	11 058 720
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	23 844 000	0	11 058 720
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	23 844 000	0	11 058 720
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	23 844 000	0	11 058 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.1.9 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP et Sces sociaux EFP de Sikasso</i>				296 148 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 343 000	0	890 340
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	6 843 000	0	2 600 340
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	6 843 000	0	2 600 340
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	6 843 000	0	2 600 340
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	6 843 000	0	2 600 340

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				21 232 119 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	10 318 000	0	5 159 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 318 000	0	5 159 000
22-7-1960-0000-110-050000 CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				339 713 904 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	29 780 000	0	29 780 000	29 780 000	0	11 316 400
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 636 000	0	8 221 680
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	883 125 000	0	441 562 500
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	12 823 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 017 000	0	5 326 460
61-1-1-16 Mission à l'Intérieur	0	0	0	19 153 000	0	7 278 140
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	40 660 000	0	15 450 800
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 014 000	0	1 145 320
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 939 000	0	3 396 820
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	359 725 000	0	179 862 500
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	35 430 000	0	13 463 400
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	8 968 000	0	3 407 840
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	33 249 000	0	12 634 620
64-9-1-15 Liquidation du passif regulier	0	0	0	73 326 000	0	29 330 400
Total Chapitre :	29 780 000	0	29 780 000	1 561 845 000	0	741 036 880
22-7-1960-0000-111-050000 GOUVERNORAT DE MOPTI						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 217 000	0	462 460
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 351 000	0	2 140 400
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	115 276 000	0	57 638 000
Total Chapitre :	0	0	0	124 344 000	0	61 190 860
22-7-1960-0000-114-050000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 286 000	0	488 680
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	6 021 000	0	2 408 400
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	213 896 000	0	106 948 000
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	225 203 000	0	111 365 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036 Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
23-7-1960-0000-116-052000 ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 112 000	0	422 560
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	6 084 000	0	2 433 600
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	63 859 000	0	31 929 500
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	75 055 000	0	36 305 660
23-7-1960-0000-117-053000 ADMINISTRATION GENERALE BANKASS						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 110 000	0	421 800
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 978 000	0	1 991 200
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	56 949 000	0	28 474 500
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	67 037 000	0	32 407 500
23-7-1960-0000-118-054000 ADMINISTRATION GENERALE DJENNE						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 096 000	0	416 480
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 575 000	0	1 830 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	36 544 000	0	18 272 000
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	46 215 000	0	22 038 480
23-7-1960-0000-119-055000 ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 093 000	0	415 340
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 809 000	0	1 923 600
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	51 107 000	0	25 553 500
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	61 009 000	0	29 412 440
23-7-1960-0000-120-056000 ADMINISTRATION GENERALE KORO						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 112 000	0	422 560
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 291 000	0	2 116 400
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	91 830 000	0	45 915 000
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	102 233 000	0	49 973 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-7-1960-0000-121-057000 ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 093 000	0	415 340
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 420 000	0	1 768 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	43 673 000	0	21 836 500
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	53 186 000	0	25 539 840
23-7-1960-0000-122-058000 ADMINISTRATION GENERALE YUWAROU						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 093 000	0	415 340
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 186 000	0	1 674 400
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	24 537 000	0	12 268 500
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	33 816 000	0	15 878 240
Total Action :	41 780 000	0	41 780 000	2 360 261 000	0	1 130 307 940
Total Programme :	41 780 000	0	41 780 000	2 360 261 000	0	1 130 307 940
Total Section :	41 780 000	0	41 780 000	2 360 261 000	0	1 130 307 940

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales						
70-8-2013-0000-092-050000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PSEL-DELTA)						
1.3.3 Appui budgétaire Sectoriel SUISSE (PSEL-DELTA)				1 419 500 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	451 275 000	0	0	451 275 000	0	0
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	258 475 000	0	0	258 475 000	0	0
Total Chapitre :	709 750 000	0	0	709 750 000	0	0
70-8-2013-0000-093-050000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PGA-ADER)						
1.3.4 Appui budgétaire Sectoriel SUISSE (PGA-ADER)				1 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Chapitre :	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
Total Action :	1 209 750 000	0	0	1 209 750 000	0	0
Total Programme :	1 209 750 000	0	0	1 209 750 000	0	0
Total Section :	1 209 750 000	0	0	1 209 750 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.8 <i>Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de la Région de Mopti</i>				1 053 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
1.2.14 <i>Gestion du personnel</i>				679 727 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	25 960 000	0	12 980 000
1.2.21 <i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les</i>				2 694 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
1.2.29 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Mopti</i>				9 668 600		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	35 848 000	0	16 737 440
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	35 848 000	0	16 737 440
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	35 848 000	0	16 737 440
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	35 848 000	0	16 737 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-1-2012-0007-099-050000 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	1 246 411 000	0	623 205 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	34 635 000	0	17 317 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	695 332 000	0	695 332 000	695 332 000	0	278 132 800
60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	126 247 000	0	47 973 860
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	315 273 000	0	119 803 740
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	467 000	0	177 460
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 169 000	0	824 220
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	17 460 000	0	6 634 800
64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	15 038 000	0	7 519 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	1 192 783 000	0	453 257 540
Total Chapitre :	695 332 000	0	695 332 000	3 645 815 000	0	1 554 846 420
22-3-2000-0527-014-051015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	432 863 000	0	216 431 500
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	16 805 000	0	8 402 500
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	5 529 000	0	2 764 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 380 549 746 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 163 000	0	2 163 000	2 163 000	0	821 940
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secr	2 290 000	0	2 290 000	2 290 000	0	870 200
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	1 021 000	0	1 021 000	1 021 000	0	387 980
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	2 659 000	0	2 659 000	2 659 000	0	1 010 420
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 503 000	0	1 503 000	1 503 000	0	571 140
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 854 000	0	1 854 000	1 854 000	0	704 520
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	1 489 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 854 000	0	1 084 520
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	95 942 000	0	36 457 960
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 211 000	0	460 180
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 713 000	0	1 030 940
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	4 818 000	0	1 927 200
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	10 788 000	0	4 315 200
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 957 000	0	743 660
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	8 622 000	0	3 276 360
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	16 932 000	0	6 434 160
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	46 265 000	0	17 580 700
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	53 000 000	0	20 140 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
Total Chapitre :	15 410 000	0	15 410 000	740 669 000	0	336 799 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	266 061 000	0	133 030 500
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	24 464 000	0	12 232 000
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	2 788 000	0	1 394 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 320 525 844 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	577 600
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secr	1 155 000	0	1 155 000	1 155 000	0	438 900
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	515 000	0	515 000	515 000	0	195 700
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	1 869 000	0	1 869 000	1 869 000	0	710 220
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 328 000	0	2 328 000	2 328 000	0	884 640
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	935 000	0	935 000	935 000	0	355 300
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	1 489 600
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 199 000	0	1 595 620
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	94 136 000	0	35 771 680
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 772 000	0	673 360
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	8 150 000	0	3 260 000
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen	0	0	0	1 675 000	0	636 500
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	5 670 000	0	2 154 600
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 717 000	0	652 460
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	49 257 000	0	18 717 660
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	2 500 000	0	950 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
Total Chapitre :	12 242 000	0	12 242 000	509 821 000	0	229 706 340
23-1-2012-0007-102-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivi	0	0	0	341 478 000	0	170 739 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	6 550 000	0	3 275 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				360 143 412 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	296 895 000	0	296 895 000	296 895 000	0	118 758 000
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	101 030 000	0	38 391 400
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen	0	0	0	1 926 000	0	731 880
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 849 000	0	1 082 620
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	230 000	0	92 000
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	7 326 000	0	2 783 880
Total Chapitre :	296 895 000	0	296 895 000	758 284 000	0	335 853 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-105-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	143 342 000	0	71 671 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	6 388 000	0	3 194 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				360 143 412 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	42 620 000	0	42 620 000	42 620 000	0	17 048 000
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	13 140 000	0	4 993 200
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	148 000	0	56 240
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	889 000	0	337 820
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	230 000	0	92 000
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	2 070 000	0	786 600
Total Chapitre :	42 620 000	0	42 620 000	208 827 000	0	98 178 860
23-1-2012-0007-108-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	59 737 000	0	29 868 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	4 835 000	0	2 417 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				360 143 412 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	23 840 000	0	23 840 000	23 840 000	0	9 536 000
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	11 640 000	0	4 423 200
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	55 000	0	20 900
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	333 000	0	126 540
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	230 000	0	92 000
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 042 000	0	395 960
Total Chapitre :	23 840 000	0	23 840 000	101 712 000	0	46 880 600
23-1-2012-0007-111-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	43 901 000	0	21 950 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	5 019 000	0	2 509 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				360 143 412 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	23 040 000	0	23 040 000	23 040 000	0	9 216 000
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	9 480 000	0	3 602 400
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	74 000	0	28 120
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	445 000	0	169 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	230 000	0	92 000
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 198 000	0	455 240
Total Chapitre :	23 040 000	0	23 040 000	83 387 000	0	38 022 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-113-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	111 186 000	0	55 593 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	1 740 000	0	870 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				360 143 412 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	480 000
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	780 000	0	296 400
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	55 000	0	20 900
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	333 000	0	126 540
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	230 000	0	92 000
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	754 000	0	286 520
Total Chapitre :	1 200 000	0	1 200 000	116 278 000	0	57 765 360
23-1-2012-0007-116-056000 CONSEIL DE CERCLE DE KORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	114 208 000	0	57 104 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	3 155 000	0	1 577 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				360 143 412 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	94 480 000	0	94 480 000	94 480 000	0	37 792 000
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	35 430 000	0	13 463 400
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	247 000	0	93 860
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	778 000	0	295 640
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	230 000	0	92 000
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	2 852 000	0	1 083 760
Total Chapitre :	94 480 000	0	94 480 000	251 380 000	0	111 502 160
23-1-2012-0007-120-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	44 114 000	0	22 057 000
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	590 000	0	295 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	19 000	0	7 220
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	110 000	0	41 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	230 000	0	92 000
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	390 000	0	148 200
Total Chapitre :	0	0	0	45 453 000	0	22 641 220
23-1-2012-0007-123-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	39 279 000	0	19 639 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	688 000	0	344 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	19 000	0	7 220
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	110 000	0	41 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	230 000	0	92 000
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	386 000	0	146 680
Total Chapitre :	0	0	0	40 712 000	0	20 271 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-069-051001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	477 000	0	477 000	477 000	0	181 260
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 022 000	0	1 022 000	1 022 000	0	388 360
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	814 000	0	814 000	814 000	0	309 320
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	505 000	0	505 000	505 000	0	191 900
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 202 000	0	456 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	5 818 000	0	5 818 000	19 320 000	0	7 421 600
23-3-2000-0528-070-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	280 136 000	0	140 068 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	90 807 000	0	45 403 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	55 402 000	0	27 701 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 754 000	0	2 754 000	2 754 000	0	1 046 520
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 899 000	0	5 899 000	5 899 000	0	2 241 620
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 726 000	0	5 726 000	5 726 000	0	2 175 880
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 124 000	0	1 124 000	1 124 000	0	427 120
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 449 000	0	1 310 620
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 674 000	0	1 016 120
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	18 503 000	0	18 503 000	460 771 000	0	226 334 380

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	31 025 000	0	15 512 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	28 431 000	0	14 215 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 011 000	0	1 011 000	1 011 000	0	384 180
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 165 000	0	2 165 000	2 165 000	0	822 700
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 427 000	0	1 427 000	1 427 000	0	542 260
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	469 000	0	469 000	469 000	0	178 220
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 653 000	0	1 008 140
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 116 000	0	424 080
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	8 072 000	0	8 072 000	81 097 000	0	38 031 580
23-3-2000-0528-072-052010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	916 000	0	916 000	916 000	0	348 080
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 961 000	0	1 961 000	1 961 000	0	745 180
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 639 000	0	1 639 000	1 639 000	0	622 820
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	526 000	0	526 000	526 000	0	199 880
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 251 000	0	475 380
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	8 042 000	0	8 042 000	21 593 000	0	8 285 340

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	146 063 000	0	73 031 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	83 156 000	0	41 578 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	58 906 000	0	29 453 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 725 000	0	1 725 000	1 725 000	0	655 500
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 695 000	0	3 695 000	3 695 000	0	1 404 100
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 189 000	0	3 189 000	3 189 000	0	1 211 820
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 155 000	0	1 155 000	1 155 000	0	438 900
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 060 000	0	3 060 000	3 060 000	0	1 162 800
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 748 000	0	1 044 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	12 824 000	0	12 824 000	315 997 000	0	154 733 860
23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	88 459 000	0	44 229 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	34 862 000	0	17 431 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	40 112 000	0	20 056 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 332 000	0	1 332 000	1 332 000	0	506 160
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 852 000	0	2 852 000	2 852 000	0	1 083 760
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 548 000	0	2 548 000	2 548 000	0	968 240
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	959 000	0	959 000	959 000	0	364 420
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 282 000	0	867 160
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	10 691 000	0	10 691 000	188 706 000	0	91 400 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	75 085 000	0	37 542 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	6 140 000	0	3 070 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	40 974 000	0	20 487 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	950 000	0	950 000	950 000	0	361 000
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 034 000	0	2 034 000	2 034 000	0	772 920
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 277 000	0	1 277 000	1 277 000	0	485 260
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	474 000	0	474 000	474 000	0	180 120
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 129 000	0	429 020
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	7 735 000	0	7 735 000	143 363 000	0	69 221 820
23-3-2000-0528-076-054013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	782 000	0	782 000	782 000	0	297 160
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 676 000	0	1 676 000	1 676 000	0	636 880
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	864 000	0	864 000	864 000	0	328 320
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	474 000	0	474 000	474 000	0	180 120
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 129 000	0	429 020
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	6 796 000	0	6 796 000	20 225 000	0	7 765 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	94 268 000	0	47 134 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	13 901 000	0	6 950 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	42 680 000	0	21 340 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	522 500
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 944 000	0	2 944 000	2 944 000	0	1 118 720
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 576 000	0	2 576 000	2 576 000	0	978 880
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	383 800
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 826 000	0	3 826 000	3 826 000	0	1 453 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 653 000	0	1 008 140
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 405 000	0	913 900
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	11 731 000	0	11 731 000	177 438 000	0	85 608 320
23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	412 000	0	412 000	412 000	0	156 560
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	809 000	0	809 000	809 000	0	307 420
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	764 000	0	764 000	764 000	0	290 320
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	474 000	0	474 000	474 000	0	180 120
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 129 000	0	429 020
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	5 459 000	0	5 459 000	18 888 000	0	7 257 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-079-056011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	785 000	0	785 000	785 000	0	298 300
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	638 400
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	497 800
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	495 000	0	495 000	495 000	0	188 100
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 178 000	0	447 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	7 270 000	0	7 270 000	20 748 000	0	7 964 240
23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	105 191 000	0	52 595 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	58 107 000	0	29 053 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	61 272 000	0	30 636 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 843 000	0	1 843 000	1 843 000	0	700 340
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 947 000	0	3 947 000	3 947 000	0	1 499 860
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 256 000	0	3 256 000	3 256 000	0	1 237 280
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 088 000	0	1 088 000	1 088 000	0	413 440
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 589 000	0	983 820
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	13 134 000	0	13 134 000	252 593 000	0	123 013 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
23-3-2000-0528-081-057010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	52 622 000	0	26 311 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	3 211 000	0	1 605 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	39 510 000	0	19 755 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	943 000	0	943 000	943 000	0	358 340
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 019 000	0	2 019 000	2 019 000	0	767 220
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	478 800
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	474 000	0	474 000	474 000	0	180 120
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 826 000	0	3 826 000	3 826 000	0	1 453 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 653 000	0	1 008 140
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 129 000	0	429 020
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	8 522 000	0	8 522 000	117 447 000	0	56 151 020
23-3-2000-0528-082-058007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	28 210 000	0	14 105 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	42 840 000	0	21 420 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	735 000	0	735 000	735 000	0	279 300
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 574 000	0	1 574 000	1 574 000	0	598 120
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	747 000	0	747 000	747 000	0	283 860
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	495 000	0	495 000	495 000	0	188 100
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 826 000	0	3 826 000	3 826 000	0	1 453 880
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 653 000	0	1 008 140
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 178 000	0	447 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	7 377 000	0	7 377 000	92 058 000	0	43 588 040
24-7-1960-0000-112-050000 EDUCATION DE BASE						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 411 000	0	3 576 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 210 000	0	1 219 800
Total Chapitre :	0	0	0	12 621 000	0	4 795 980
34-3-2000-0529-014-051015 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEVARE						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 974 000	0	3 974 000	3 974 000	0	1 510 120
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 751 000	0	1 045 380
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 761 000	0	669 180
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 948 000	0	6 060 240
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	2 111 000	0	802 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 459 000	0	554 420
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 974 000	0	3 974 000	30 504 000	0	11 651 520
34-3-2000-0529-015-056016 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KORO						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 974 000	0	3 974 000	3 974 000	0	1 510 120
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 751 000	0	1 045 380
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 761 000	0	669 180
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 948 000	0	6 060 240
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	493 000	0	187 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	566 200
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 974 000	0	3 974 000	28 917 000	0	11 048 460
70-1-1996-0059-503-051001 COMMUNE DE SOCOURA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	212 009 000	0	106 004 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 363 000	0	1 345 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 798 000	0	1 798 000	1 798 000	0	683 240
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	942 000	0	357 960
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	338 000	0	128 440
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 074 000	0	408 120
Total Chapitre :	1 798 000	0	1 798 000	219 893 000	0	109 075 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	68 324 000	0	34 162 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 393 000	0	957 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	706 000	0	706 000	706 000	0	268 280
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	942 000	0	357 960
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	245 000	0	93 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	618 000	0	234 840
Total Chapitre :	706 000	0	706 000	73 597 000	0	36 220 980
70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	124 993 000	0	62 496 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 038 000	0	815 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	913 000	0	913 000	913 000	0	346 940
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 028 000	0	390 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	245 000	0	93 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	618 000	0	234 840
Total Chapitre :	913 000	0	913 000	130 204 000	0	64 524 820
70-1-1996-0059-506-051004 COMMUNE DE KONNA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	173 865 000	0	86 932 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 317 000	0	1 326 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 042 000	0	1 042 000	1 042 000	0	395 960
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 028 000	0	390 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	954 000	0	362 520
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	618 000	0	234 840
Total Chapitre :	1 042 000	0	1 042 000	181 193 000	0	89 790 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	85 752 000	0	42 876 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 600 000	0	1 040 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	901 000	0	901 000	901 000	0	342 380
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 028 000	0	390 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	245 000	0	93 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	618 000	0	234 840
Total Chapitre :	901 000	0	901 000	91 513 000	0	45 124 560
70-1-1996-0059-508-051006 COMMUNE DE KOUNARI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	42 216 000	0	21 108 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 132 000	0	852 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	726 000	0	726 000	726 000	0	275 880
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 028 000	0	390 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	245 000	0	93 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	618 000	0	234 840
Total Chapitre :	726 000	0	726 000	47 334 000	0	23 102 860
70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	26 358 000	0	13 179 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 219 000	0	487 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	369 000	0	369 000	369 000	0	140 220
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	942 000	0	357 960
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	245 000	0	93 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	618 000	0	234 840
Total Chapitre :	369 000	0	369 000	30 120 000	0	14 640 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	50 537 000	0	25 268 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 064 000	0	825 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	360 000	0	360 000	360 000	0	136 800
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 028 000	0	390 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	245 000	0	93 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 033 000	0	392 540
Total Chapitre :	360 000	0	360 000	55 636 000	0	27 254 780
70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	155 746 000	0	77 873 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 519 000	0	1 007 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 536 000	0	1 536 000	1 536 000	0	583 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	942 000	0	357 960
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	245 000	0	93 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	618 000	0	234 840
Total Chapitre :	1 536 000	0	1 536 000	161 975 000	0	80 297 780
70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	21 934 000	0	10 967 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 209 000	0	883 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	315 000	0	315 000	315 000	0	119 700
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	942 000	0	357 960
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	245 000	0	93 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	618 000	0	234 840
Total Chapitre :	315 000	0	315 000	26 632 000	0	12 803 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 111 000	0	33 555 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 611 000	0	644 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	448 000	0	448 000	448 000	0	170 240
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 028 000	0	390 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	245 000	0	93 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	618 000	0	234 840
Total Chapitre :	448 000	0	448 000	71 430 000	0	35 236 320
70-1-1996-0059-514-051012 COMMUNE DE SASALBE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	14 007 000	0	7 003 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 558 000	0	623 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	436 000	0	436 000	436 000	0	165 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	942 000	0	357 960
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	245 000	0	93 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	618 000	0	234 840
Total Chapitre :	436 000	0	436 000	18 175 000	0	8 625 880
70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	21 659 000	0	10 829 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 916 000	0	766 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	249 000	0	249 000	249 000	0	94 620
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	942 000	0	357 960
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	245 000	0	93 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 033 000	0	392 540
Total Chapitre :	249 000	0	249 000	26 413 000	0	12 681 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 074 803 000	0	537 401 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	15 906 000	0	6 362 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 783 000	0	3 783 000	3 783 000	0	1 437 540
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	942 000	0	357 960
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 866 000	0	1 089 080
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	6 098 000	0	2 317 240
Total Chapitre :	3 783 000	0	3 783 000	1 104 767 000	0	549 113 320
70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	32 302 000	0	16 151 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	767 000	0	306 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	315 000	0	315 000	315 000	0	119 700
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 028 000	0	390 640
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	245 000	0	93 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	618 000	0	234 840
Total Chapitre :	315 000	0	315 000	35 644 000	0	17 443 680
70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	129 929 000	0	64 964 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	20 548 000	0	7 808 240
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 322 000	0	928 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 762 000	0	1 762 000	1 762 000	0	669 560
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	105 000	0	39 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	228 000	0	86 640
Total Chapitre :	1 762 000	0	1 762 000	155 733 000	0	74 823 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	102 937 000	0	51 468 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	20 323 000	0	7 722 740
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 597 000	0	1 038 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 829 000	0	1 829 000	1 829 000	0	695 020
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	105 000	0	39 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	306 000	0	116 280
Total Chapitre :	1 829 000	0	1 829 000	128 936 000	0	61 407 440
70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	11 068 000	0	5 534 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 476 000	0	1 320 880
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	985 000	0	394 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	269 000	0	269 000	269 000	0	102 220
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	61 000	0	23 180
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	183 000	0	69 540
Total Chapitre :	269 000	0	269 000	16 881 000	0	7 770 020
70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	21 300 000	0	10 650 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 991 000	0	1 896 580
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 382 000	0	552 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	269 000	0	269 000	269 000	0	102 220
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	61 000	0	23 180
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	183 000	0	69 540
Total Chapitre :	269 000	0	269 000	29 025 000	0	13 620 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-522-052005 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	19 061 000	0	9 530 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 323 000	0	882 740
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 578 000	0	631 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	144 400
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	61 000	0	23 180
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	183 000	0	69 540
Total Chapitre :	380 000	0	380 000	24 425 000	0	11 607 760
70-1-1996-0059-523-052006 COMMUNE DE METOUMOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	40 209 000	0	20 104 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 736 000	0	3 699 680
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 893 000	0	757 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 077 000	0	1 077 000	1 077 000	0	409 260
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	61 000	0	23 180
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	183 000	0	69 540
Total Chapitre :	1 077 000	0	1 077 000	53 998 000	0	25 389 560
70-1-1996-0059-524-052007 COMMUNE DE PELOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	35 994 000	0	17 997 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 929 000	0	3 013 020
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	470 000	0	188 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	998 000	0	998 000	998 000	0	379 240
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	61 000	0	23 180
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	183 000	0	69 540
Total Chapitre :	998 000	0	998 000	46 474 000	0	21 996 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	83 989 000	0	41 994 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 228 000	0	3 126 640
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 296 000	0	918 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 106 000	0	1 106 000	1 106 000	0	420 280
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	61 000	0	23 180
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	183 000	0	69 540
Total Chapitre :	1 106 000	0	1 106 000	96 702 000	0	46 878 740
70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 630 000	0	24 815 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 190 000	0	3 492 200
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 751 000	0	700 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	982 000	0	982 000	982 000	0	373 160
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	61 000	0	23 180
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	183 000	0	69 540
Total Chapitre :	982 000	0	982 000	62 636 000	0	29 799 680
70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	185 064 000	0	92 532 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	23 430 000	0	8 903 400
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 367 000	0	1 746 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 092 000	0	2 092 000	2 092 000	0	794 960
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	299 000	0	113 620
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 038 000	0	394 440
Total Chapitre :	2 092 000	0	2 092 000	217 129 000	0	104 811 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-528-052011 COMMUNE DE SOROLY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	28 984 000	0	14 492 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 943 000	0	3 778 340
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 584 000	0	633 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	469 000	0	469 000	469 000	0	178 220
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	61 000	0	23 180
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	183 000	0	69 540
Total Chapitre :	469 000	0	469 000	42 063 000	0	19 501 080
70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	148 717 000	0	74 358 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	23 419 000	0	8 899 220
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 811 000	0	1 124 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 481 000	0	1 481 000	1 481 000	0	562 780
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	69 000	0	26 220
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	184 000	0	69 920
Total Chapitre :	1 481 000	0	1 481 000	177 520 000	0	85 367 240
70-1-1996-0059-530-052013 COMMUNE DE DANDOLI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	38 128 000	0	19 064 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 108 000	0	3 081 040
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 584 000	0	633 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	696 000	0	696 000	696 000	0	264 480
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	61 000	0	23 180
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	184 000	0	69 920
Total Chapitre :	696 000	0	696 000	49 600 000	0	23 462 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	15 893 000	0	7 946 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 122 000	0	3 086 360
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 571 000	0	628 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	390 000	0	390 000	390 000	0	148 200
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	69 000	0	26 220
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	184 000	0	69 920
Total Chapitre :	390 000	0	390 000	27 068 000	0	12 231 800
70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	32 709 000	0	16 354 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 452 000	0	3 211 760
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 843 000	0	737 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	740 000	0	740 000	740 000	0	281 200
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	61 000	0	23 180
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	184 000	0	69 920
Total Chapitre :	740 000	0	740 000	44 828 000	0	21 003 960
70-1-1996-0059-533-052016 COMMUNE DE SEGUE-IRE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	30 151 000	0	15 075 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 413 000	0	2 816 940
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 723 000	0	689 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	567 000	0	567 000	567 000	0	215 460
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	92 000	0	34 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	360 000	0	136 800
Total Chapitre :	567 000	0	567 000	41 145 000	0	19 295 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	45 212 000	0	22 606 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 128 000	0	3 088 640
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 824 000	0	729 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	510 000	0	510 000	510 000	0	193 800
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	61 000	0	23 180
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	184 000	0	69 920
Total Chapitre :	510 000	0	510 000	56 758 000	0	27 037 340
70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 120 000	0	20 560 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 800 000	0	4 484 000
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 843 000	0	737 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	544 000	0	544 000	544 000	0	206 720
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	61 000	0	23 180
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	282 000	0	107 160
Total Chapitre :	544 000	0	544 000	56 489 000	0	26 444 460
70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	55 896 000	0	27 948 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	21 145 000	0	8 035 100
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 428 000	0	971 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 926 000	0	1 926 000	1 926 000	0	731 880
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	84 000	0	31 920
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	258 000	0	98 040
Total Chapitre :	1 926 000	0	1 926 000	82 576 000	0	38 142 340

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	329 292 000	0	164 646 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 722 000	0	2 174 360
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 740 000	0	1 096 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	978 000	0	978 000	978 000	0	371 640
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	322 000	0	122 360
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 550 000	0	589 000
Total Chapitre :	978 000	0	978 000	341 443 000	0	169 325 560
70-1-1996-0059-538-052022 COMMUNE DE ONDOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	21 348 000	0	10 674 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 118 000	0	3 084 840
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 000 000	0	400 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	270 000	0	270 000	270 000	0	102 600
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	470 000	0	178 600
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	92 000	0	34 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	184 000	0	69 920
Total Chapitre :	270 000	0	270 000	31 851 000	0	14 692 520
70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	166 232 000	0	83 116 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	25 575 000	0	9 718 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 649 000	0	1 459 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 864 000	0	3 864 000	3 864 000	0	1 468 320
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	138 000	0	52 440
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	432 000	0	164 160
Total Chapitre :	3 864 000	0	3 864 000	201 080 000	0	96 438 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALLASSAGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	64 409 000	0	32 204 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 904 000	0	4 143 520
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 327 000	0	930 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 347 000	0	1 347 000	1 347 000	0	511 860
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	105 000	0	39 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	336 000	0	127 680
Total Chapitre :	1 347 000	0	1 347 000	80 618 000	0	38 417 840
70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	96 439 000	0	48 219 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 529 000	0	5 521 020
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 259 000	0	903 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 506 000	0	1 506 000	1 506 000	0	572 280
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	105 000	0	39 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	336 000	0	127 680
Total Chapitre :	1 506 000	0	1 506 000	116 364 000	0	55 843 560
70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	76 027 000	0	38 013 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 657 000	0	4 429 660
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 945 000	0	778 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 216 000	0	1 216 000	1 216 000	0	462 080
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	84 000	0	31 920
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	184 000	0	69 920
Total Chapitre :	1 216 000	0	1 216 000	92 303 000	0	44 244 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-543-053005 COMMUNE DE KOULOGON-HABE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	39 387 000	0	19 693 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 058 000	0	3 822 040
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 123 000	0	849 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 152 000	0	1 152 000	1 152 000	0	437 760
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	126 000	0	47 880
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	184 000	0	69 920
Total Chapitre :	1 152 000	0	1 152 000	54 220 000	0	25 379 880
70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	37 163 000	0	18 581 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 805 000	0	3 345 900
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 055 000	0	822 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 102 000	0	1 102 000	1 102 000	0	418 760
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	64 000	0	24 320
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	184 000	0	69 920
Total Chapitre :	1 102 000	0	1 102 000	50 563 000	0	23 721 980
70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	59 621 000	0	29 810 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 796 000	0	4 102 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 373 000	0	949 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 292 000	0	1 292 000	1 292 000	0	490 960
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	84 000	0	31 920
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	184 000	0	69 920
Total Chapitre :	1 292 000	0	1 292 000	75 540 000	0	35 914 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	74 758 000	0	37 379 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	16 008 000	0	6 083 040
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 436 000	0	974 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 885 000	0	1 885 000	1 885 000	0	716 300
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	105 000	0	39 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	228 000	0	86 640
Total Chapitre :	1 885 000	0	1 885 000	96 610 000	0	45 738 860
70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	135 612 000	0	67 806 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	25 562 000	0	9 713 560
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 474 000	0	1 389 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 439 000	0	2 439 000	2 439 000	0	926 820
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	207 000	0	78 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	654 000	0	248 520
Total Chapitre :	2 439 000	0	2 439 000	169 138 000	0	80 622 740
70-1-1996-0059-548-053010 COMMUNE DE SOUBALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	38 827 000	0	19 413 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 853 000	0	1 844 140
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 771 000	0	708 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	577 000	0	577 000	577 000	0	219 260
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	64 000	0	24 320
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	184 000	0	69 920
Total Chapitre :	577 000	0	577 000	47 466 000	0	22 739 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	66 049 000	0	33 024 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 411 000	0	5 096 180
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 067 000	0	826 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 602 000	0	1 602 000	1 602 000	0	608 760
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	64 000	0	24 320
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	184 000	0	69 920
Total Chapitre :	1 602 000	0	1 602 000	84 567 000	0	40 110 060
70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	238 690 000	0	119 345 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 872 000	0	4 891 360
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 364 000	0	1 345 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 759 000	0	1 759 000	1 759 000	0	668 420
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	207 000	0	78 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	840 000	0	319 200
Total Chapitre :	1 759 000	0	1 759 000	258 922 000	0	127 107 820
70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	53 071 000	0	26 535 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 115 000	0	1 563 700
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 508 000	0	603 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	120 000	0	45 600
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	291 000	0	110 580
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	61 295 000	0	29 698 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	52 962 000	0	26 481 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 876 000	0	1 472 880
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 162 000	0	464 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	635 000	0	635 000	635 000	0	241 300
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	38 760
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	291 000	0	110 580
Total Chapitre :	635 000	0	635 000	60 218 000	0	29 268 900
70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	62 018 000	0	31 009 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 323 000	0	502 740
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 015 000	0	806 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	878 000	0	878 000	878 000	0	333 640
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	38 760
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	291 000	0	110 580
Total Chapitre :	878 000	0	878 000	67 817 000	0	33 260 300
70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	103 346 000	0	51 673 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 321 000	0	2 021 980
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 800 000	0	1 120 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 265 000	0	1 265 000	1 265 000	0	480 700
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	38 760
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	291 000	0	110 580
Total Chapitre :	1 265 000	0	1 265 000	114 315 000	0	55 904 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	43 705 000	0	21 852 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	793 000	0	301 340
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 679 000	0	671 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	493 000	0	493 000	493 000	0	187 340
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	38 760
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	291 000	0	110 580
Total Chapitre :	493 000	0	493 000	48 253 000	0	23 621 700
70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	35 078 000	0	17 539 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 145 000	0	815 100
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 499 000	0	599 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	679 000	0	679 000	679 000	0	258 020
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	38 760
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	291 000	0	110 580
Total Chapitre :	679 000	0	679 000	40 984 000	0	19 820 640
70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	51 228 000	0	25 614 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	539 000	0	204 820
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 554 000	0	621 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	38 760
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	291 000	0	110 580
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	55 627 000	0	27 324 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	74 381 000	0	37 190 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 039 000	0	774 820
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 536 000	0	614 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 057 000	0	1 057 000	1 057 000	0	401 660
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	38 760
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	291 000	0	110 580
Total Chapitre :	1 057 000	0	1 057 000	80 596 000	0	39 590 300
70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	43 756 000	0	21 878 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 738 000	0	1 040 440
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 004 000	0	401 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 064 000	0	1 064 000	1 064 000	0	404 320
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	38 760
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	291 000	0	110 580
Total Chapitre :	1 064 000	0	1 064 000	50 145 000	0	24 333 280
70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	282 719 000	0	141 359 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 411 000	0	3 576 180
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 845 000	0	1 538 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	703 000
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	932 000	0	354 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 448 000	0	550 240
Total Chapitre :	1 850 000	0	1 850 000	301 395 000	0	148 540 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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 70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	145 806 000	0	72 903 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 690 000	0	2 162 200
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 952 000	0	1 180 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 411 000	0	1 411 000	1 411 000	0	536 180
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	405 000	0	153 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	618 000	0	234 840
Total Chapitre :	1 411 000	0	1 411 000	158 072 000	0	77 630 500
70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 387 000	0	28 693 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 113 000	0	1 562 940
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 948 000	0	779 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 099 000	0	1 099 000	1 099 000	0	417 620
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	821 000	0	311 980
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	38 760
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	291 000	0	110 580
Total Chapitre :	1 099 000	0	1 099 000	66 130 000	0	32 062 180
70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	26 298 000	0	13 149 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 253 000	0	856 140
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 633 000	0	653 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	280 000	0	280 000	280 000	0	106 400
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	659 000	0	250 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	33 000	0	12 540
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	88 000	0	33 440
Total Chapitre :	280 000	0	280 000	31 613 000	0	15 208 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	85 347 000	0	42 673 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 543 000	0	4 386 340
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 251 000	0	900 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 096 000	0	1 096 000	1 096 000	0	416 480
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	659 000	0	250 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	33 000	0	12 540
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	102 000	0	38 760
Total Chapitre :	1 096 000	0	1 096 000	101 400 000	0	48 826 040
70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	40 738 000	0	20 369 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 723 000	0	1 794 740
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 296 000	0	518 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	631 000	0	631 000	631 000	0	239 780
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	659 000	0	250 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	33 000	0	12 540
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	88 000	0	33 440
Total Chapitre :	631 000	0	631 000	48 537 000	0	23 365 920
70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	29 181 000	0	14 590 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 598 000	0	1 747 240
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 439 000	0	575 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	323 000	0	323 000	323 000	0	122 740
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	659 000	0	250 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	42 000	0	15 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	102 000	0	38 760
Total Chapitre :	323 000	0	323 000	36 713 000	0	17 488 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 348 000	0	33 674 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 751 000	0	2 565 380
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 506 000	0	1 002 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 174 000	0	1 174 000	1 174 000	0	446 120
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	659 000	0	250 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	0	17 480
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	102 000	0	38 760
Total Chapitre :	1 174 000	0	1 174 000	78 955 000	0	38 142 160
70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 918 000	0	20 959 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 137 000	0	1 192 060
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 242 000	0	496 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	386 000	0	386 000	386 000	0	146 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	659 000	0	250 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	33 000	0	12 540
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	88 000	0	33 440
Total Chapitre :	386 000	0	386 000	47 832 000	0	23 238 540
70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	45 375 000	0	22 687 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 335 000	0	3 547 300
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 300 000	0	920 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 026 000	0	1 026 000	1 026 000	0	389 880
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	659 000	0	250 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	92 000	0	34 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	138 000	0	52 440
Total Chapitre :	1 026 000	0	1 026 000	59 294 000	0	28 030 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	10 224 000	0	5 112 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 030 000	0	771 400
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	895 000	0	358 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	302 000	0	302 000	302 000	0	114 760
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	659 000	0	250 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	33 000	0	12 540
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	88 000	0	33 440
Total Chapitre :	302 000	0	302 000	14 600 000	0	6 800 160
70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	54 843 000	0	27 421 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 460 000	0	2 454 800
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 784 000	0	713 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	722 000	0	722 000	722 000	0	274 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	659 000	0	250 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	33 000	0	12 540
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	88 000	0	33 440
Total Chapitre :	722 000	0	722 000	64 958 000	0	31 308 260
70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 018 000	0	24 509 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 618 000	0	5 174 840
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 533 000	0	1 013 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 184 000	0	1 184 000	1 184 000	0	449 920
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	659 000	0	250 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	134 000	0	50 920
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	102 000	0	38 760
Total Chapitre :	1 184 000	0	1 184 000	67 617 000	0	31 634 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	34 201 000	0	17 100 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 936 000	0	1 875 680
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 513 000	0	605 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	827 000	0	827 000	827 000	0	314 260
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	659 000	0	250 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	63 000	0	23 940
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	88 000	0	33 440
Total Chapitre :	827 000	0	827 000	42 656 000	0	20 351 040
70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	63 010 000	0	31 505 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 941 000	0	5 297 580
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 112 000	0	844 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 645 000	0	1 645 000	1 645 000	0	625 100
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	379 000	0	144 020
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	155 000	0	58 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	138 000	0	52 440
Total Chapitre :	1 645 000	0	1 645 000	81 749 000	0	38 675 440
70-1-1996-0059-575-055013 COMMUNE DE PETAKA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	37 837 000	0	18 918 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 644 000	0	2 144 720
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 153 000	0	461 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	631 000	0	631 000	631 000	0	239 780
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	379 000	0	144 020
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	33 000	0	12 540
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	88 000	0	33 440
Total Chapitre :	631 000	0	631 000	46 134 000	0	22 101 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	4 934 000	0	2 467 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 023 000	0	388 740
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 207 000	0	482 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	190 000	0	190 000	190 000	0	72 200
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	659 000	0	250 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	33 000	0	12 540
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	88 000	0	33 440
Total Chapitre :	190 000	0	190 000	8 503 000	0	3 854 740
70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	402 967 000	0	201 483 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 308 000	0	4 297 040
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 577 000	0	1 030 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 677 000	0	1 677 000	1 677 000	0	637 260
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	659 000	0	250 420
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	230 000	0	87 400
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 128 000	0	428 640
Total Chapitre :	1 677 000	0	1 677 000	420 915 000	0	208 362 660
70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	71 760 000	0	35 880 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 776 000	0	4 094 880
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 957 000	0	782 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	459 800
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	617 000	0	234 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	96 000	0	36 480
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	414 000	0	157 320
Total Chapitre :	1 210 000	0	1 210 000	87 199 000	0	41 793 340

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	115 144 000	0	57 572 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 327 000	0	3 924 260
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 188 000	0	875 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 787 000	0	1 787 000	1 787 000	0	679 060
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	617 000	0	234 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	96 000	0	36 480
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	354 000	0	134 520
Total Chapitre :	1 787 000	0	1 787 000	130 882 000	0	63 603 580
70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	73 480 000	0	36 740 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	15 668 000	0	5 953 840
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 458 000	0	983 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 247 000	0	1 247 000	1 247 000	0	473 860
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	617 000	0	234 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	96 000	0	36 480
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	330 000	0	125 400
Total Chapitre :	1 247 000	0	1 247 000	94 265 000	0	44 694 840
70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	48 336 000	0	24 168 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 467 000	0	1 697 460
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 862 000	0	744 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 004 000	0	1 004 000	1 004 000	0	381 520
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	617 000	0	234 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	96 000	0	36 480
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	284 000	0	107 920
Total Chapitre :	1 004 000	0	1 004 000	57 035 000	0	27 518 240

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	54 153 000	0	27 076 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 258 000	0	3 898 040
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 583 000	0	1 033 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 169 000	0	1 169 000	1 169 000	0	444 220
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	617 000	0	234 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	96 000	0	36 480
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	284 000	0	107 920
Total Chapitre :	1 169 000	0	1 169 000	69 529 000	0	32 978 420
70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	81 150 000	0	40 575 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 242 000	0	4 271 960
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 830 000	0	1 132 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	617 000	0	234 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	230 000	0	87 400
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	480 000	0	182 400
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	98 964 000	0	47 408 300
70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	66 083 000	0	33 041 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 154 000	0	1 958 520
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 525 000	0	1 010 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 557 000	0	1 557 000	1 557 000	0	591 660
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	617 000	0	234 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	96 000	0	36 480
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	284 000	0	107 920
Total Chapitre :	1 557 000	0	1 557 000	76 685 000	0	37 128 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	52 602 000	0	26 301 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 034 000	0	4 192 920
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 274 000	0	909 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 681 000	0	1 681 000	1 681 000	0	638 780
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	617 000	0	234 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	96 000	0	36 480
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	284 000	0	107 920
Total Chapitre :	1 681 000	0	1 681 000	68 957 000	0	32 568 760
70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	108 274 000	0	54 137 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 966 000	0	3 407 080
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 407 000	0	962 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 654 000	0	1 654 000	1 654 000	0	628 520
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	500 000	0	190 000
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	1 654 000	0	1 654 000	124 170 000	0	60 233 000
70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	65 437 000	0	32 718 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 087 000	0	4 973 060
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 597 000	0	1 038 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 446 000	0	2 446 000	2 446 000	0	929 480
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	617 000	0	234 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	105 000	0	39 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	360 000	0	136 800
Total Chapitre :	2 446 000	0	2 446 000	85 018 000	0	40 218 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	131 390 000	0	65 695 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 495 000	0	5 508 100
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 381 000	0	1 352 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 893 000	0	1 893 000	1 893 000	0	719 340
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	617 000	0	234 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	294 000	0	111 720
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	660 000	0	250 800
Total Chapitre :	1 893 000	0	1 893 000	153 099 000	0	74 019 420
70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	45 876 000	0	22 938 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 954 000	0	742 520
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 188 000	0	875 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 131 000	0	1 131 000	1 131 000	0	429 780
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	617 000	0	234 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	105 000	0	39 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	284 000	0	107 920
Total Chapitre :	1 131 000	0	1 131 000	52 524 000	0	25 515 380
70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	85 646 000	0	42 823 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 352 000	0	1 273 760
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 476 000	0	990 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 986 000	0	1 986 000	1 986 000	0	754 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	617 000	0	234 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	138 000	0	52 440
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	360 000	0	136 800
Total Chapitre :	1 986 000	0	1 986 000	94 944 000	0	46 413 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	35 972 000	0	17 986 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 135 000	0	2 711 300
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 151 000	0	860 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	824 000	0	824 000	824 000	0	313 120
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	617 000	0	234 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	95 000	0	36 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	284 000	0	107 920
Total Chapitre :	824 000	0	824 000	47 447 000	0	22 396 900
70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YODIOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	68 947 000	0	34 473 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 804 000	0	4 105 520
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 306 000	0	922 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	873 000	0	873 000	873 000	0	331 740
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	617 000	0	234 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	95 000	0	36 100
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	284 000	0	107 920
Total Chapitre :	873 000	0	873 000	84 295 000	0	40 359 240
70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	661 443 000	0	330 721 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	17 855 000	0	6 784 900
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	6 616 000	0	2 646 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	5 484 000	0	5 484 000	5 484 000	0	2 083 920
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	617 000	0	234 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	483 000	0	183 540
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 890 000	0	718 200
Total Chapitre :	5 484 000	0	5 484 000	694 757 000	0	343 520 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	107 146 000	0	53 573 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 061 000	0	1 163 180
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 936 000	0	774 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 069 000	0	2 069 000	2 069 000	0	786 220
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	90 000	0	34 200
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	0	59 280
Total Chapitre :	2 069 000	0	2 069 000	115 814 000	0	56 912 940
70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	72 902 000	0	36 451 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 041 000	0	775 580
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 167 000	0	866 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 195 000	0	1 195 000	1 195 000	0	454 100
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	49 000	0	18 620
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	140 000	0	53 200
Total Chapitre :	1 195 000	0	1 195 000	79 850 000	0	39 141 960
70-1-1996-0059-596-057003 COMMUNE DE KARERI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	98 201 000	0	49 100 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	638 000	0	242 440
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 175 000	0	870 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 287 000	0	1 287 000	1 287 000	0	489 060
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	49 000	0	18 620
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	140 000	0	53 200
Total Chapitre :	1 287 000	0	1 287 000	103 846 000	0	51 296 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	34 119 000	0	17 059 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 848 000	0	739 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	410 000	0	410 000	410 000	0	155 800
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	49 000	0	18 620
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	140 000	0	53 200
Total Chapitre :	410 000	0	410 000	37 922 000	0	18 548 980
70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	21 017 000	0	10 508 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 743 000	0	697 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	181 000	0	181 000	181 000	0	68 780
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	49 000	0	18 620
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	140 000	0	53 200
Total Chapitre :	181 000	0	181 000	24 486 000	0	11 868 960
70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	20 607 000	0	10 303 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 653 000	0	661 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	301 000	0	301 000	301 000	0	114 380
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	49 000	0	18 620
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	140 000	0	53 200
Total Chapitre :	301 000	0	301 000	24 106 000	0	11 673 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	30 261 000	0	15 130 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	512 000	0	194 560
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 214 000	0	485 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	263 000	0	263 000	263 000	0	99 940
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	49 000	0	18 620
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	140 000	0	53 200
Total Chapitre :	263 000	0	263 000	33 795 000	0	16 505 080
70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	65 293 000	0	32 646 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 313 000	0	1 258 940
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 273 000	0	909 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	596 000	0	596 000	596 000	0	226 480
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	49 000	0	18 620
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	140 000	0	53 200
Total Chapitre :	596 000	0	596 000	73 020 000	0	35 635 600
70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	80 901 000	0	40 450 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 267 000	0	906 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 484 000	0	1 484 000	1 484 000	0	563 920
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	987 000	0	375 060
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	49 000	0	18 620
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	140 000	0	53 200
Total Chapitre :	1 484 000	0	1 484 000	86 197 000	0	42 515 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	150 813 000	0	75 406 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 297 000	0	518 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	468 000	0	468 000	468 000	0	177 840
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	883 000	0	335 540
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	242 000	0	91 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	426 000	0	161 880
Total Chapitre :	468 000	0	468 000	154 498 000	0	76 840 120
70-1-1996-0059-604-058001 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	30 502 000	0	15 251 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	423 000	0	160 740
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 655 000	0	662 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	240 000	0	240 000	240 000	0	91 200
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 410 000	0	535 800
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	40 000	0	15 200
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	91 000	0	34 580
Total Chapitre :	240 000	0	240 000	34 730 000	0	16 898 120
70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	51 194 000	0	25 597 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 892 000	0	718 960
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 093 000	0	837 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	516 000	0	516 000	516 000	0	196 080
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 410 000	0	535 800
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	40 000	0	15 200
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	91 000	0	34 580
Total Chapitre :	516 000	0	516 000	57 605 000	0	28 082 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	43 091 000	0	21 545 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 662 000	0	664 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	494 000	0	494 000	494 000	0	187 720
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 410 000	0	535 800
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	40 000	0	15 200
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	91 000	0	34 580
Total Chapitre :	494 000	0	494 000	47 157 000	0	23 131 200
70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	65 493 000	0	32 746 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 984 000	0	753 920
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 904 000	0	761 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	561 000	0	561 000	561 000	0	213 180
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 410 000	0	535 800
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	40 000	0	15 200
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	91 000	0	34 580
Total Chapitre :	561 000	0	561 000	71 852 000	0	35 208 380
70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	61 587 000	0	30 793 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 665 000	0	1 772 700
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 589 000	0	635 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	592 000	0	592 000	592 000	0	224 960
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 410 000	0	535 800
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	40 000	0	15 200
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	91 000	0	34 580
Total Chapitre :	592 000	0	592 000	70 343 000	0	34 159 940

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-609-058006 COMMUNE DE N'DODJIGA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	46 319 000	0	23 159 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	891 000	0	338 580
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 079 000	0	831 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	408 000	0	408 000	408 000	0	155 040
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 410 000	0	535 800
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	60 000	0	22 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	91 000	0	34 580
Total Chapitre :	408 000	0	408 000	51 627 000	0	25 225 500
70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	213 370 000	0	106 685 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 105 000	0	2 699 900
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 312 000	0	924 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	955 000	0	955 000	955 000	0	362 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	1 410 000	0	535 800
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	223 000	0	84 740
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	318 000	0	120 840
Total Chapitre :	955 000	0	955 000	226 062 000	0	111 561 580
Total Action :	1 462 214 000	0	1 462 214 000	19 462 324 000	0	9 138 917 140
Total Programme :	1 462 214 000	0	1 462 214 000	19 462 324 000	0	9 138 917 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-2-2013-0002-007-050000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				4 047 692 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 184 000	0	3 109 920
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif	0	0	0	20 552 000	0	8 220 800
Total Chapitre :	0	0	0	32 736 000	0	12 850 720
23-1-2012-0070-041-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 762 000	0	669 560
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	866 000	0	329 080
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	647 000	0	245 860
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	485 000	0	184 300
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	9 527 000	0	3 620 260
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 736 000	0	3 736 000	3 736 000	0	1 419 680
Total Chapitre :	3 736 000	0	3 736 000	19 523 000	0	7 478 740
23-1-2012-0070-042-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 762 000	0	669 560
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	866 000	0	329 080
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	3 589 000	0	1 363 820
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	948 000	0	360 240
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 187 000	0	5 771 060
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	7 298 000	0	7 298 000	7 298 000	0	2 773 240
Total Chapitre :	7 298 000	0	7 298 000	32 150 000	0	12 277 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0070-043-052000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 762 000	0	669 560
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	866 000	0	329 080
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 023 000	0	388 740
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	485 000	0	184 300
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	10 763 000	0	4 089 940
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 736 000	0	3 736 000	3 736 000	0	1 419 680
Total Chapitre :	3 736 000	0	3 736 000	21 135 000	0	8 091 300
23-1-2012-0070-044-053000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 863 000	0	2 227 940
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 619 000	0	1 375 220
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 753 000	0	666 140
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 370 000	0	1 280 600
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	20 525 000	0	7 799 500
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 645 000	0	4 645 000	4 645 000	0	1 765 100
Total Chapitre :	4 645 000	0	4 645 000	42 275 000	0	16 124 500
23-1-2012-0070-045-054000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 648 000	0	626 240
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	831 000	0	315 780
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 015 000	0	385 700
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	462 000	0	175 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 193 000	0	2 733 340
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 562 000	0	3 562 000	3 562 000	0	1 353 560
Total Chapitre :	3 562 000	0	3 562 000	17 211 000	0	6 600 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0070-046-055000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 762 000	0	669 560
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	866 000	0	329 080
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	700 000	0	266 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	485 000	0	184 300
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	10 300 000	0	3 914 000
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 736 000	0	3 736 000	3 736 000	0	1 419 680
Total Chapitre :	3 736 000	0	3 736 000	20 349 000	0	7 792 620
23-1-2012-0070-047-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 762 000	0	669 560
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	866 000	0	329 080
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	801 000	0	304 380
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	485 000	0	184 300
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	11 041 000	0	4 195 580
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 736 000	0	3 736 000	3 736 000	0	1 419 680
Total Chapitre :	3 736 000	0	3 736 000	21 191 000	0	8 112 580
23-1-2012-0070-048-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 730 000	0	657 400
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	855 000	0	324 900
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	830 000	0	315 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	10 877 000	0	4 133 260
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 683 000	0	3 683 000	3 683 000	0	1 399 540
Total Chapitre :	3 683 000	0	3 683 000	20 975 000	0	8 030 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 680 000	0	638 400
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	831 000	0	315 780
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 015 000	0	385 700
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	462 000	0	175 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 193 000	0	2 733 340
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 562 000	0	3 562 000	3 562 000	0	1 353 560
Total Chapitre :	3 562 000	0	3 562 000	17 243 000	0	6 612 340
23-1-2012-0070-050-058000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 680 000	0	638 400
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	831 000	0	315 780
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 015 000	0	385 700
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	462 000	0	175 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 193 000	0	2 733 340
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 562 000	0	3 562 000	3 562 000	0	1 353 560
Total Chapitre :	3 562 000	0	3 562 000	17 243 000	0	6 612 340
Total Action :	41 256 000	0	41 256 000	262 031 000	0	100 582 820
Total Programme :	41 256 000	0	41 256 000	262 031 000	0	100 582 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-4-2015-0003-008-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 562 000	0	3 562 000	3 562 000	0	1 353 560
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 680 000	0	638 400
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	831 000	0	315 780
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 015 000	0	385 700
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	462 000	0	175 560
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 193 000	0	2 733 340
Total Chapitre :	3 562 000	0	3 562 000	17 243 000	0	6 612 340
23-4-2015-0003-009-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 317 000	0	3 317 000	3 317 000	0	1 260 460
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 567 000	0	595 460
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 164 000	0	442 320
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	887 000	0	337 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	580 000	0	220 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	14 851 000	0	5 643 380
Total Chapitre :	3 317 000	0	3 317 000	24 866 000	0	9 509 080
34-3-2007-0206-001-050000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEVARE						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 736 000	0	3 736 000	3 736 000	0	1 419 680
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 762 000	0	669 560
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 347 000	0	511 860
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	450 000	0	171 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	746 000	0	283 480
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 948 000	0	6 060 240
Total Chapitre :	3 736 000	0	3 736 000	26 489 000	0	10 125 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
34-3-2007-0206-002-050000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BANKASS						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 736 000	0	3 736 000	3 736 000	0	1 419 680
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 762 000	0	669 560
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 347 000	0	511 860
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	450 000	0	171 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	746 000	0	283 480
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 948 000	0	6 060 240
Total Chapitre :	3 736 000	0	3 736 000	26 489 000	0	10 125 820
Total Action :	14 351 000	0	14 351 000	95 087 000	0	36 373 060
Total Programme :	14 351 000	0	14 351 000	95 087 000	0	36 373 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Education Non formelle						
70-8-2013-0000-094-050000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PENF)						
1.3.7 <i>Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF)</i>				600 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	32 800 000	0	0	32 800 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	4 100 000	0	0	4 100 000	0	0
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	4 100 000	0	0	4 100 000	0	0
Total Chapitre :	41 000 000	0	0	41 000 000	0	0
Total Action :	41 000 000	0	0	41 000 000	0	0
Total Programme :	41 000 000	0	0	41 000 000	0	0
Total Section :	1 558 821 000	0	1 517 821 000	19 860 442 000	0	9 275 873 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-2-2001-0032-001-052000 MISSION CULTURELLE BANDIAGARA						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				193 153 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	11 374 000	0	5 687 000
1.1.3 <i>Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine</i>				20 292 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
1.2.1 <i>Recherches et Etudes sur les biens culturels</i>				20 088 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	760 000
2.1.2 <i>Conservation des collections et des bases de données</i>				33 750 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
2.3.1 <i>Organisation des expositions sur le patrimoine culturel</i>				32 500 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	0	0	0	22 762 000	0	10 014 440
32-2-2001-0032-002-054000 MISSION CULTURELLE DJENNE						
1.1.2 <i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				299 490 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	11 264 000	0	5 632 000
1.2.1 <i>Recherches et Etudes sur les biens culturels</i>				20 088 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 796 000	0	682 480
Total Chapitre :	0	0	0	19 060 000	0	8 594 480
Total Action :	0	0	0	41 822 000	0	18 608 920
Total Programme :	0	0	0	41 822 000	0	18 608 920
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
Creation artistique et littéraire						
22-3-2009-0709-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE						
1.3.1 <i>Participation aux manifestations culturelles</i>				2 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 347 000	0	511 860
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	7 847 000	0	2 981 860
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	7 847 000	0	2 981 860
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	7 847 000	0	2 981 860
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	49 669 000	0	21 590 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.3 <i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				177 079 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	14 891 000	0	7 445 500
1.3.4 <i>Préparation et participation aux compétitions internationales</i>				71 999 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	16 269 000	0	16 269 000	16 269 000	0	6 182 220
1.3.5 <i>Appui à la réinsertion socio-économique des sportifs de haut niveau</i>				100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	16 269 000	0	16 269 000	34 660 000	0	14 957 720
Total Action :	16 269 000	0	16 269 000	34 660 000	0	14 957 720
Total Programme :	16 269 000	0	16 269 000	34 660 000	0	14 957 720
Total Section :	16 269 000	0	16 269 000	34 660 000	0	14 957 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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, 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						
1.2.8 Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				695 408 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	73 220 000	0	36 610 000
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				908 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	508 000	0	508 000	508 000	0	193 040
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 195 000	0	454 100
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	4 400 000	0	0
Total Chapitre :	508 000	0	508 000	81 823 000	0	38 207 140
23-3-2009-0698-041-051000 SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-042-052000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-043-053000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-044-054000 SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-045-055000 SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-046-056000 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-047-057000 SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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, Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes						
23-3-2009-0698-048-058000 SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Action :	508 000	0	508 000	93 823 000	0	42 767 140
Encadrement des jeunes						
34-3-2006-0507-006-051000 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI						
3.2.7 Suivi evaluation des activites dans les centres				78 380 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	645 000	0	245 100
Total Chapitre :	0	0	0	1 645 000	0	625 100
Total Action :	0	0	0	1 645 000	0	625 100
Participation citoyenne des jeunes au développement						
34-3-2002-0427-002-051009 CAMP NATIONAL SOUFROULAYE						
3.2.8 Suivi evaluation des activites dans les camp				69 778 350		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 084 000	0	5 084 000	5 084 000	0	1 931 920
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	5 084 000	0	5 084 000	8 584 000	0	3 261 920
Total Action :	5 084 000	0	5 084 000	8 584 000	0	3 261 920
Total Programme :	5 592 000	0	5 592 000	104 052 000	0	46 654 160
Total Section :	5 592 000	0	5 592 000	104 052 000	0	46 654 160

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-1990-0264-006-050000 DIRECTION REGIONALE SANTE MOPTI						
1.1.1 <i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				14 738 890 530		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	24 491 000	0	24 491 000	24 491 000	0	9 306 580
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 134 000	0	1 570 920
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 721 000	0	2 173 980
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 329 000	0	505 020
61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	106 553 000	0	40 490 140
1.1.2 <i>Prise en charge de la césarienne</i>				2 124 108 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	123 765 000	0	47 030 700
2.1.1 <i>Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène</i>				9 300 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	15 942 000	0	6 057 960
64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Pal	0	0	0	9 363 000	0	3 557 940
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	10 647 000	0	4 045 860
3.1.1 <i>Lutte contre les épidémies et catastrophes</i>				835 190 000		
65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes	0	0	0	21 984 000	0	8 353 920
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				15 000 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 056 400 000	0	528 200 000
Total Chapitre :	24 491 000	0	24 491 000	1 385 329 000	0	653 193 020
Total Action :	24 491 000	0	24 491 000	1 385 329 000	0	653 193 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-101-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				8 999 560 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 324 000	0	2 324 000	2 324 000	0	883 120
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 336 000	0	1 267 680
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 006 000	0	382 280
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	927 000	0	352 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 451 000	0	931 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	880 000	0	334 400
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 895 000	0	2 240 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 611 000	0	612 180
Total Chapitre :	2 324 000	0	2 324 000	18 430 000	0	7 003 400
23-1-2012-0007-104-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				8 999 560 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 324 000	0	2 324 000	2 324 000	0	883 120
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 336 000	0	1 267 680
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 006 000	0	382 280
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	927 000	0	352 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 451 000	0	931 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 408 000	0	915 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 895 000	0	2 240 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 611 000	0	612 180
Total Chapitre :	2 324 000	0	2 324 000	19 958 000	0	7 584 040
23-1-2012-0007-107-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS						
2.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel CSREF				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	38 727 000	0	19 363 500
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				8 999 560 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 324 000	0	2 324 000	2 324 000	0	883 120
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 336 000	0	1 267 680
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 006 000	0	382 280
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	927 000	0	352 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 451 000	0	931 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	880 000	0	334 400
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 895 000	0	2 240 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 611 000	0	612 180
Total Chapitre :	2 324 000	0	2 324 000	57 157 000	0	26 366 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-110-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				8 999 560 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 324 000	0	2 324 000	2 324 000	0	883 120
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 336 000	0	1 267 680
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 006 000	0	382 280
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	927 000	0	352 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 451 000	0	931 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	880 000	0	334 400
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 895 000	0	2 240 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 611 000	0	612 180
Total Chapitre :	2 324 000	0	2 324 000	18 430 000	0	7 003 400
23-1-2012-0007-114-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				8 999 560 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 324 000	0	2 324 000	2 324 000	0	883 120
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 336 000	0	1 267 680
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 006 000	0	382 280
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	927 000	0	352 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 451 000	0	931 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	880 000	0	334 400
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 895 000	0	2 240 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 611 000	0	612 180
Total Chapitre :	2 324 000	0	2 324 000	18 430 000	0	7 003 400
23-1-2012-0007-117-056000 CONSEIL DE CERCLE DE KORO						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				8 999 560 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 324 000	0	2 324 000	2 324 000	0	883 120
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 336 000	0	1 267 680
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 006 000	0	382 280
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	927 000	0	352 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 451 000	0	931 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	880 000	0	334 400
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 895 000	0	2 240 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 611 000	0	612 180
Total Chapitre :	2 324 000	0	2 324 000	18 430 000	0	7 003 400
23-1-2012-0007-119-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				8 999 560 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 324 000	0	2 324 000	2 324 000	0	883 120
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 336 000	0	1 267 680
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 006 000	0	382 280
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	927 000	0	352 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 451 000	0	931 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	880 000	0	334 400
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 895 000	0	2 240 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 611 000	0	612 180
Total Chapitre :	2 324 000	0	2 324 000	18 430 000	0	7 003 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-122-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				8 999 560 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 324 000	0	2 324 000	2 324 000	0	883 120
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 336 000	0	1 267 680
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 006 000	0	382 280
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	927 000	0	352 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 451 000	0	931 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	880 000	0	334 400
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 895 000	0	2 240 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 611 000	0	612 180
Total Chapitre :	2 324 000	0	2 324 000	18 430 000	0	7 003 400
70-1-1996-0059-503-051001 COMMUNE DE SOCOURA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 617 000	0	3 308 500
Total Chapitre :	0	0	0	7 903 000	0	3 797 180
70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	936 000	0	355 680
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 338 000	0	508 440
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 559 000	0	592 420
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 799 000	0	899 500
Total Chapitre :	0	0	0	5 632 000	0	2 356 040
70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	632 000	0	240 160
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	904 000	0	343 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 054 000	0	400 520
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 706 000	0	1 853 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 296 000	0	2 837 200
70-1-1996-0059-506-051004 COMMUNE DE KONNA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	632 000	0	240 160
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	904 000	0	343 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 054 000	0	400 520
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 417 000	0	1 708 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 007 000	0	2 692 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	608 000	0	231 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	870 000	0	330 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 016 000	0	386 080
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 974 000	0	2 487 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 468 000	0	3 434 720
70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 655 000	0	827 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 941 000	0	1 316 180
70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 655 000	0	827 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 941 000	0	1 316 180
70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	852 000	0	323 760
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 218 000	0	462 840
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 404 000	0	533 520
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 249 000	0	1 624 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 723 000	0	2 944 620
70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	568 000	0	215 840
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	812 000	0	308 560
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	936 000	0	355 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 655 000	0	827 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 971 000	0	1 707 580
70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 762 000	0	881 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 048 000	0	1 369 680
70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	2 822 000	0	1 072 360
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	3 525 000	0	1 339 500
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	4 173 000	0	1 585 740
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	153 499 000	0	76 749 500
Total Chapitre :	0	0	0	164 019 000	0	80 747 100
70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 443 000	0	721 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 729 000	0	1 210 180
70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	608 000	0	231 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	870 000	0	330 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 016 000	0	386 080
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 423 000	0	711 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 917 000	0	1 659 220
70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 927 000	0	963 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 213 000	0	1 452 180
70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 932 000	0	966 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 218 000	0	1 454 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 329 000	0	505 020
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	2 300 000	0	874 000
70-1-1996-0059-522-052005 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 711 000	0	855 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 997 000	0	1 344 180
70-1-1996-0059-523-052006 COMMUNE DE METOUMOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 286 000	0	1 488 680
70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	632 000	0	240 160
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	904 000	0	343 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 054 000	0	400 520
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 424 000	0	1 712 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 014 000	0	2 696 200
70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 483 000	0	741 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 769 000	0	1 230 180
70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 525 000	0	579 500
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 180 000	0	828 400
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 541 000	0	965 580
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 065 000	0	2 032 500
Total Chapitre :	0	0	0	10 311 000	0	4 405 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-528-052011 COMMUNE DE SOROLY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	568 000	0	215 840
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	812 000	0	308 560
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	936 000	0	355 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 105 000	0	1 052 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 421 000	0	1 932 580
70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	912 000	0	346 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 305 000	0	495 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	915 000	0	347 700
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 640 000	0	820 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 772 000	0	2 010 160
70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680
70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 924 000	0	962 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 210 000	0	1 450 680
70-1-1996-0059-533-052016 COMMUNE DE SEGUE-IRE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 852 000	0	926 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 138 000	0	1 414 680
70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 286 000	0	1 143 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 572 000	0	1 631 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 996 000	0	998 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 282 000	0	1 486 680
70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 852 000	0	926 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 138 000	0	1 414 680
70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	922 000	0	350 360
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	805 000	0	305 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 007 000	0	382 660
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	49 854 000	0	24 927 000
Total Chapitre :	0	0	0	52 588 000	0	25 965 920
70-1-1996-0059-538-052022 COMMUNE DE ONDOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 711 000	0	855 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 997 000	0	1 344 180
70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 220 000	0	463 600
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 744 000	0	662 720
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 032 000	0	772 160
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 637 000	0	1 818 500
Total Chapitre :	0	0	0	8 633 000	0	3 716 980
70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALLASSAGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	608 000	0	231 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	870 000	0	330 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 016 000	0	386 080
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 189 000	0	1 594 500
Total Chapitre :	0	0	0	5 683 000	0	2 542 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680
70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	632 000	0	240 160
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	904 000	0	343 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 054 000	0	400 520
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 816 000	0	908 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 406 000	0	1 892 200
70-1-1996-0059-543-053005 COMMUNE DE KOULOGON-HABE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 711 000	0	855 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 997 000	0	1 344 180
70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	608 000	0	231 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	870 000	0	330 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 016 000	0	386 080
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 816 000	0	908 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 310 000	0	1 855 720
70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 126 000	0	3 563 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 412 000	0	4 051 680
70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 220 000	0	463 600
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 744 000	0	662 720
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 032 000	0	772 160
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 125 000	0	1 562 500
Total Chapitre :	0	0	0	8 121 000	0	3 460 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	608 000	0	231 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	870 000	0	330 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 016 000	0	386 080
Total Chapitre :	0	0	0	2 494 000	0	947 720
70-1-1996-0059-548-053010 COMMUNE DE SOUBALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680
70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 674 000	0	1 837 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 960 000	0	2 325 680
70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	632 000	0	240 160
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	904 000	0	343 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 054 000	0	400 520
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 472 000	0	3 236 000
Total Chapitre :	0	0	0	9 062 000	0	4 220 200
70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	608 000	0	231 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	870 000	0	330 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 016 000	0	386 080
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 655 000	0	827 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 149 000	0	1 775 220
70-1-1996-0059-552-054002 COMMUNE DE DERRARY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	632 000	0	240 160
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	904 000	0	343 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 054 000	0	400 520
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 690 000	0	845 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 280 000	0	1 829 200
70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 218 000	0	462 840
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 742 000	0	661 960
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 032 000	0	772 160
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 548 000	0	774 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 540 000	0	2 670 960
70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680
70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 548 000	0	774 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 834 000	0	1 262 680
70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 622 000	0	811 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 908 000	0	1 299 680
70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 992 000	0	1 496 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 278 000	0	1 984 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	430 000	0	163 400
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 548 000	0	774 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 813 000	0	1 254 700
70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	608 000	0	231 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	870 000	0	330 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 016 000	0	386 080
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	36 820 000	0	18 410 000
Total Chapitre :	0	0	0	39 314 000	0	19 357 720
70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 218 000	0	462 840
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 742 000	0	661 960
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 032 000	0	772 160
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 566 000	0	3 783 000
Total Chapitre :	0	0	0	12 558 000	0	5 679 960
70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	568 000	0	215 840
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	812 000	0	308 560
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	936 000	0	355 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 916 000	0	958 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 232 000	0	1 838 080
70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 711 000	0	855 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 997 000	0	1 344 180
70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	318 000	0	120 840
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	456 000	0	173 280
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	854 000	0	324 520
Total Chapitre :	0	0	0	1 628 000	0	618 640
70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680
70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	949 000	0	360 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 357 000	0	515 660
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 581 000	0	600 780
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 825 000	0	1 912 500
Total Chapitre :	0	0	0	7 712 000	0	3 389 560
70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 932 000	0	966 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 218 000	0	1 454 680
70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	608 000	0	231 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	870 000	0	330 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 016 000	0	386 080
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 888 000	0	944 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 382 000	0	1 891 720
70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680
70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	284 000	0	107 920
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	406 000	0	154 280
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	468 000	0	177 840
Total Chapitre :	0	0	0	1 158 000	0	440 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 266 000	0	481 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 810 000	0	687 800
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 110 000	0	801 800
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 599 000	0	1 799 500
Total Chapitre :	0	0	0	8 785 000	0	3 770 180
70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680
70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680
70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680
70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUMENTZA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	628 000	0	238 640
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	767 000	0	291 460
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	44 880 000	0	22 440 000
Total Chapitre :	0	0	0	46 892 000	0	23 204 560
70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 815 000	0	1 907 500
Total Chapitre :	0	0	0	5 101 000	0	2 396 180
70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680
70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 042 000	0	1 021 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 328 000	0	1 509 680
70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	632 000	0	240 160
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	904 000	0	343 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 504 000	0	571 520
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 042 000	0	1 021 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 082 000	0	2 176 200
70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	608 000	0	231 040
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	870 000	0	330 600
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 016 000	0	386 080
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 145 000	0	2 072 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 639 000	0	3 020 220
70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	632 000	0	240 160
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	904 000	0	343 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 054 000	0	400 520
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 380 000	0	690 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 970 000	0	1 674 200
70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680
70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 711 000	0	855 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 997 000	0	1 344 180
70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	632 000	0	240 160
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	904 000	0	343 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 054 000	0	400 520
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 711 000	0	855 500
Total Chapitre :	0	0	0	4 301 000	0	1 839 700
70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	568 000	0	215 840
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	812 000	0	308 560
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	936 000	0	355 680
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 605 000	0	802 500
Total Chapitre :	0	0	0	3 921 000	0	1 682 580
70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 711 000	0	855 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 997 000	0	1 344 180
70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YODIOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 605 000	0	802 500
Total Chapitre :	0	0	0	2 891 000	0	1 291 180
70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 266 000	0	481 080
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 810 000	0	687 800
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 110 000	0	801 800
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	47 883 000	0	23 941 500
Total Chapitre :	0	0	0	53 069 000	0	25 912 180
70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	632 000	0	240 160
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	904 000	0	343 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 054 000	0	400 520
Total Chapitre :	0	0	0	2 590 000	0	984 200
70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	949 000	0	360 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 357 000	0	515 660
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 581 000	0	600 780
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 574 000	0	3 787 000
Total Chapitre :	0	0	0	11 461 000	0	5 264 060
70-1-1996-0059-596-057003 COMMUNE DE KARERI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 220 000	0	463 600
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 744 000	0	662 720
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 032 000	0	772 160
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 605 000	0	802 500
Total Chapitre :	0	0	0	6 601 000	0	2 700 980
70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	832 000	0	316 160
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 189 000	0	451 820
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 383 000	0	525 540
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 020 000	0	1 510 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 424 000	0	2 803 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 852 000	0	926 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 138 000	0	1 414 680
70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680
70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	632 000	0	240 160
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	904 000	0	343 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 054 000	0	400 520
Total Chapitre :	0	0	0	2 590 000	0	984 200
70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	949 000	0	360 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 357 000	0	515 660
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 581 000	0	600 780
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 678 000	0	839 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 565 000	0	2 316 060
70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	632 000	0	240 160
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	904 000	0	343 520
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 054 000	0	400 520
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 298 000	0	1 649 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 888 000	0	2 633 200
70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	628 000	0	238 640
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	767 000	0	291 460
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	44 435 000	0	22 217 500
Total Chapitre :	0	0	0	46 447 000	0	22 982 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action							
Chapitre							
Activité							
Nature							
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
70-1-1996-0059-604-058001	COMMUNE DE BIMBERE-TAMA						
4.2.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
	Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680
70-1-1996-0059-605-058002	COMMUNE DE DEBOYE						
4.2.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 189 000	0	1 594 500
	Total Chapitre :	0	0	0	4 475 000	0	2 083 180
70-1-1996-0059-606-058003	COMMUNE DE DIRMA						
4.2.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
	Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680
70-1-1996-0059-607-058004	COMMUNE DE DONGO						
4.2.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	284 000	0	107 920
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	406 000	0	154 280
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	468 000	0	177 840
	Total Chapitre :	0	0	0	1 158 000	0	440 040
70-1-1996-0059-608-058005	COMMUNE DE FARIMAKE						
4.2.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
	Total Chapitre :	0	0	0	1 286 000	0	488 680
70-1-1996-0059-609-058006	COMMUNE DE N'DODJIGA						
4.2.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	617 000	0	234 460
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	753 000	0	286 140
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	778 000	0	295 640
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 521 000	0	3 260 500
	Total Chapitre :	0	0	0	8 669 000	0	4 076 740
70-1-1996-0059-610-058007	COMMUNE DE YOUWAROU						
4.2.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				16 000 000 000		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	315 000	0	119 700
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	451 000	0	171 380
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	520 000	0	197 600
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	35 274 000	0	17 637 000
	Total Chapitre :	0	0	0	36 560 000	0	18 125 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Total Action :	18 592 000	0	18 592 000	1 009 140 000	0	459 642 600
Total Programme :	43 083 000	0	43 083 000	2 394 469 000	0	1 112 835 620
Total Section :	43 083 000	0	43 083 000	2 394 469 000	0	1 112 835 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.2 Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				1 040 620 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	11 501 000	0	4 370 380
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	6 383 000	0	3 191 500
Total Chapitre :	0	0	0	17 884 000	0	7 561 880
Total Action :	0	0	0	17 884 000	0	7 561 880
Total Programme :	0	0	0	17 884 000	0	7 561 880
Total Section :	0	0	0	17 884 000	0	7 561 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Formation et Education de la Femme						
22-3-2010-0125-006-050000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI						
2.2.2 Réalisation des activités de promotion des droits de la femme dans toutes les régions				128 253 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 755 000	0	1 046 900
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	7 301 000	0	2 774 380
23-3-2009-0239-010-051000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE						
2.2.2 Réalisation des activités de promotion des droits de la femme dans toutes les régions				85 502 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 921 000	0	729 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 838 000	0	698 440
Total Chapitre :	0	0	0	3 759 000	0	1 428 420
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	11 060 000	0	4 202 800
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	11 060 000	0	4 202 800
2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille						
Promotion des droits de l'enfant et de la famille						
22-3-1999-0413-006-050000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI						
1.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel des DRPFEEF				170 984 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	38 890 000	0	19 445 000
2.3.3 Mise en oeuvres des activités de promotion des droits de l'enfant et de la famille				270 321 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 097 000	0	2 097 000	2 097 000	0	796 860
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 069 000	0	4 206 220
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 792 000	0	680 960
Total Chapitre :	2 097 000	0	2 097 000	53 848 000	0	25 129 040
Total Action :	2 097 000	0	2 097 000	53 848 000	0	25 129 040
Total Programme :	2 097 000	0	2 097 000	53 848 000	0	25 129 040
Total Section :	4 143 000	0	4 143 000	64 908 000	0	29 331 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-023 Administration Générale						
Promotion des actions du développement dans les régions du nord						
32-6-2014-2774-001-050000 REHABILITATION / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI						
1.3.2 Mise en oeuvre du PURD				7 700 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	800 000 000	0	0	800 000 000	0	0
Total Chapitre :	800 000 000	0	0	800 000 000	0	0
Total Action :	800 000 000	0	0	800 000 000	0	0
Total Programme :	800 000 000	0	0	800 000 000	0	0
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire						
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES						
22-3-2009-0578-006-050000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE						
1.2.1 Prise en charge du personnel				1 576 631 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	91 837 000	0	45 918 500
1.2.2 Construction, réhabilitation et entretien des DRDSES				143 225 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 034 000	0	2 034 000	2 034 000	0	772 920
1.3.1 Mise en oeuvre de la politique nationale l'économie sociale et solidaire				993 021 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 845 000	0	4 121 100
1.3.2 Missions de supervision des services déconcentrés de la DNPSSES et autres structures				198 918 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 305 000	0	495 900
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 034 000	0	2 034 000	107 021 000	0	51 688 420
Total Action :	2 034 000	0	2 034 000	107 021 000	0	51 688 420
Total Programme :	2 034 000	0	2 034 000	107 021 000	0	51 688 420
Total Section :	802 034 000	0	2 034 000	907 021 000	0	51 688 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.7 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Mopti)</i>				179 058 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 337 000	0	2 337 000	2 337 000	0	888 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 723 000	0	654 740
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	19 783 000	0	9 891 500
Total Chapitre :	2 337 000	0	2 337 000	29 843 000	0	13 714 300
22-7-1960-0000-115-050000 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT						
1.1.14 <i>Travaux publics (DRR du District de BKO)</i>				28 330 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Action :	2 337 000	0	2 337 000	33 343 000	0	15 044 300
Total Programme :	2 337 000	0	2 337 000	33 343 000	0	15 044 300
Total Section :	2 337 000	0	2 337 000	33 343 000	0	15 044 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0213-011-050000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI						
2.3.2 <i>renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN</i>				9 713 124 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	4 180 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	3 500 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 500 000	0	950 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	55 367 000	0	27 683 500
Total Chapitre :	14 000 000	0	14 000 000	91 867 000	0	40 223 500
23-3-2009-0213-012-051000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI						
2.3.2 <i>renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN</i>				2 158 472 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 205 000	0	457 900
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 213 000	0	460 940
Total Chapitre :	0	0	0	2 418 000	0	918 840
Total Action :	14 000 000	0	14 000 000	94 285 000	0	41 142 340
Total Programme :	14 000 000	0	14 000 000	94 285 000	0	41 142 340
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						
1.1.11 <i>Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF</i>				18 820 890 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 500 000	0	4 370 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	3 500 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 500 000	0	950 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	215 732 000	0	107 866 000
Total Chapitre :	2 500 000	0	2 500 000	246 732 000	0	118 316 000
23-3-2009-0500-012-051000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS MOPTI						
1.1.11 <i>Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF</i>				4 182 420 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 835 000	0	1 077 300
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 730 000	0	1 037 400
Total Chapitre :	0	0	0	5 565 000	0	2 114 700
Total Action :	2 500 000	0	2 500 000	252 297 000	0	120 430 700
Total Programme :	2 500 000	0	2 500 000	252 297 000	0	120 430 700
Total Section :	16 500 000	0	16 500 000	346 582 000	0	161 573 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				1 010 403 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	7 194 000	0	2 733 720
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	7 194 000	0	2 733 720
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	7 194 000	0	2 733 720
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
22-3-2010-0065-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
1.3.1 Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain				11 480 066 500		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 004 000	0	2 004 000	2 004 000	0	761 520
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 307 000	0	496 660
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 162 000	0	441 560
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 004 000	0	2 004 000	18 973 000	0	7 209 740
Total Action :	2 004 000	0	2 004 000	18 973 000	0	7 209 740
Total Programme :	2 004 000	0	2 004 000	18 973 000	0	7 209 740
Total Section :	4 004 000	0	4 004 000	26 167 000	0	9 943 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Domaniale et Foncière						
Gestion domaniale						
22-3-2013-0238-024-050000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				1 259 121 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	63 227 000	0	31 613 500
2.1.1 <i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales.</i>				412 023 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	70 421 000	0	34 347 220
23-3-2013-0238-025-051000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE MOPTI						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2013-0238-026-052000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANDIAGARA						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2013-0238-027-053000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANKASS						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2013-0238-028-054000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DJENNE						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2013-0238-029-055000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DOUENTZA						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2013-0238-030-056000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES KORO						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2013-0238-031-057000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES TENENKOU						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2013-0238-032-058000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES YOUWAROU						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				63 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	78 421 000	0	37 387 220
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	78 421 000	0	37 387 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 030 534 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	61 447 000	0	30 723 500
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				1 166 886 300		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 500 000	0	5 510 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 025 000	0	1 149 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	80 972 000	0	38 143 000
23-3-2014-0086-025-051000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT MOPTI						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2014-0086-026-052000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2014-0086-027-053000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANKASS						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2014-0086-028-054000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2014-0086-029-055000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2014-0086-030-056000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2014-0086-031-057000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT TENENKOU						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2014-0086-032-058000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT YOUWAROU						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	88 972 000	0	41 183 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	88 972 000	0	41 183 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
1.1.5 Mise en oeuvre du programme d'activités du PACUM				2 860 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
Total Chapitre :	185 000 000	0	0	185 000 000	0	0
Total Action :	185 000 000	0	0	185 000 000	0	0
Total Programme :	185 000 000	0	0	185 000 000	0	0
Total Section :	189 000 000	0	4 000 000	352 393 000	0	78 570 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux (DR Mopti				189 430 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 219 000	0	2 219 000	2 219 000	0	843 220
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 458 000	0	554 040
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	29 209 000	0	14 604 500
Total Chapitre :	2 219 000	0	2 219 000	37 886 000	0	17 901 760
Total Action :	2 219 000	0	2 219 000	37 886 000	0	17 901 760
Total Programme :	2 219 000	0	2 219 000	37 886 000	0	17 901 760
Total Section :	2 219 000	0	2 219 000	37 886 000	0	17 901 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.2 <i>Suivi des entreprises industrielles</i>				40 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
1.1.3 <i>Suivi des projets industriels</i>				45 547 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
1.1.11 <i>Prise en charge du personnel</i>				768 474 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	13 016 000	0	6 508 000
1.1.12 <i>Travaux d'entretien et de rénovation des DRI</i>				26 046 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	20 210 000	0	9 241 720
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	20 210 000	0	9 241 720
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	20 210 000	0	9 241 720
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	20 210 000	0	9 241 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-087 Appui au Monde Rural						
Intensification de la production agricole						
22-3-2009-0201-011-050000 DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 800 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 647 000	0	1 005 860
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 642 000	0	1 003 960
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 124 000	0	427 120
1.1.4 Prise en charge du personnel				3 531 426 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	308 591 000	0	154 295 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	317 004 000	0	157 492 440
23-3-2009-0201-012-051000 SECTEURS AGRICULTURE MOPTI						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 215 000	0	1 221 700
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 497 000	0	948 860
Total Chapitre :	0	0	0	8 212 000	0	3 120 560
32-2-2015-0026-001-054000 PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE						
1.2.1 Projet de développement de la ferme rizicole de Sabé				1 100 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	38 000 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	150 000 000	0	57 000 000
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	250 000 000	0	95 000 000
Total Action :	102 000 000	0	102 000 000	575 216 000	0	255 613 000
Organisation de la profession agricole						
50-1-1993-0044-007-050000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI						
1.1.8 Prise en charge des activités de l'apcam				300 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 824 000	0	2 213 120
Total Chapitre :	0	0	0	5 824 000	0	2 213 120
Total Action :	0	0	0	5 824 000	0	2 213 120
Total Programme :	102 000 000	0	102 000 000	581 040 000	0	257 826 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 Etudes (identification, élaboration TDRS, spécifications technique des dossiers de passation des marchés et pro				150 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 552 000	0	4 009 760
1.2.5 Prise en charge du personnel				613 372 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	58 603 000	0	29 301 500
2.2.2 suivi-supervision				45 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 552 000	0	4 009 760
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 638 000	0	622 440
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 348 000	0	512 240
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	84 693 000	0	39 215 700
23-3-2009-0203-012-051000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI						
1.2.27 Validation schémas, APS, APD				135 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 195 000	0	834 100
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 875 000	0	712 500
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 145 000	0	435 100
Total Chapitre :	0	0	0	5 215 000	0	1 981 700
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	89 908 000	0	41 197 400
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	89 908 000	0	41 197 400
2-089 Recherche - Formation						
Recherche et formation						
34-1-1990-0101-005-050000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI						
4.1.1 Appui conseil aux producteurs				148 908 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	20 944 000	0	7 958 720
4.1.2 Prise en charge du personnel				6 431 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	6 431 000	0	3 215 500
Total Chapitre :	0	0	0	31 875 000	0	12 884 220
Total Action :	0	0	0	31 875 000	0	12 884 220
Total Programme :	0	0	0	31 875 000	0	12 884 220
Total Section :	104 000 000	0	104 000 000	702 823 000	0	311 907 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 062 472 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	81 534 000	0	40 767 000
1.1.6 <i>Installation de 140 jeunes pour la production de poulets de chair</i>				341 700 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
4.1.3 <i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				36 152 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	98 534 000	0	47 227 000
23-3-2009-0264-012-051000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES MOPTI						
1.4.1 <i>Installation de 100 jeunes pour la production d'oeufs de consommation</i>				140 439 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	100 534 000	0	47 987 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	100 534 000	0	47 987 000
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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				707 421 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	104 067 000	0	52 033 500
2.1.1 <i>Mise en défens des plans d'eau</i>				253 255 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 575 000	0	598 500
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 050 000	0	399 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	121 692 000	0	58 731 000
23-3-2009-0605-012-051000 SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI						
2.3.1 <i>Missions de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				148 626 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	123 692 000	0	59 491 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	123 692 000	0	59 491 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 390 343 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	142 196 000	0	71 098 000
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				1 200 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.1.3 <i>Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				37 622 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	159 196 000	0	77 558 000
23-3-2009-0266-012-051000 SECTEURS VETERINAIRES MOPTI						
2.1.1 <i>Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments poi</i>				150 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	163 696 000	0	79 268 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	163 696 000	0	79 268 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-090 Développement des Productions et Industries Animales						
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants						
70-8-2013-0000-095-050000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PASEM)						
1.25 Renforcement des capacités du PASEM Mopti				705 650 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	145 750 000	0	0	145 750 000	0	0
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	179 025 000	0	0	179 025 000	0	0
Total Chapitre :	324 775 000	0	0	324 775 000	0	0
Total Action :	324 775 000	0	0	324 775 000	0	0
Total Programme :	324 775 000	0	0	324 775 000	0	0
Total Section :	330 775 000	0	6 000 000	712 697 000	0	186 746 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2011-0751-007-050000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DE MOPTI						
1.1.1 Couverture des Cercles en services locaux de l'Artisanat				36 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 796 000	0	682 480
1.1.3 Entretien des batiments(renovation) DRPA Mopti				2 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
1.3.1 La mise en place des chambres de métiers et des OPA				212 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	7 296 000	0	2 772 480
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	7 296 000	0	2 772 480
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	7 296 000	0	2 772 480
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme						
22-3-2014-0780-005-050000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI						
1.1.1 Organisation des visites de sites touristiques à l'intérieur du Mali				272 613 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.1.2 Entretien des batiments(renovation) DRTH Mopti				2 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	7 500 000	0	2 850 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	7 500 000	0	2 850 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	7 500 000	0	2 850 000
Total Section :	4 000 000	0	4 000 000	14 796 000	0	5 622 480

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015 Gestion des Opérations Militaires						
Préparation des emplois des forces armées						
22-3-2000-0439-006-060000 REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU						
2.1.1 <i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				5 641 752 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 633 000	0	2 140 540
60-5-1-01 Eau	0	0	0	4 734 000	0	2 367 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	23 676 000	0	8 996 880
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	29 737 000	0	11 300 060
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	37 167 000	0	14 123 460
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 056 000	0	4 581 280
Total Chapitre :	0	0	0	113 003 000	0	43 509 220
Total Action :	0	0	0	113 003 000	0	43 509 220
Soutien logistique						
22-1-1993-0039-012-060000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.						
2.2.1 <i>Participation au fonctionnement des services</i>				2 463 408 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	682 480
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	1 443 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	496 280
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	813 960
Total Chapitre :	0	0	0	9 042 000	0	3 435 960
22-3-2006-0559-004-060000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.						
2.2.1 <i>Participation au fonctionnement des services</i>				3 079 260 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	473 860
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	872 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	566 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	807 500
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	407 740
Total Chapitre :	0	0	0	8 230 000	0	3 127 400
22-3-2009-0390-003-060000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.						
2.2.1 <i>Participation au fonctionnement des services</i>				3 079 260 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	803 000	0	803 000	803 000	0	305 140
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	0	536 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	0	957 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 650 000	0	627 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 795 000	0	682 100
Total Chapitre :	803 000	0	803 000	8 182 000	0	3 109 160
Total Action :	803 000	0	803 000	25 454 000	0	9 672 520
Total Programme :	803 000	0	803 000	138 457 000	0	53 181 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-018 Gestion des Transmissions						
Conduite et gestion des Télécommunications militaires						
22-3-2006-0561-006-060000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.						
2.2.1 <i>Appui au fonctionnement des services</i>				41 432 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	913 000	0	346 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 970 000	0	748 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	913 000	0	346 940
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	0	525 540
Total Chapitre :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Action :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Programme :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Section :	803 000	0	803 000	143 636 000	0	55 149 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-1996-0029-023-061000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				991 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
60-1-2-08 Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	2 030 000	0	771 400
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	174 969 000	0	87 484 500
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	187 499 000	0	92 245 900
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	187 499 000	0	92 245 900
Jugement des conflits de travail						
23-1-2011-0038-023-061000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU						
1.4.9 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				139 034 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
1.4.10 Diverses activités des tribunaux du travail				31 046 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	11 500 000	0	4 370 000
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	11 500 000	0	4 370 000
Total Programme :	7 000 000	0	7 000 000	198 999 000	0	96 615 900
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée						
Gestion pénitentiaire						
22-2-1990-0030-007-060000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.						
1.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel				1 249 091 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	150 589 000	0	75 294 500
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				560 568 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
Total Chapitre :	2 500 000	0	2 500 000	161 589 000	0	79 534 500
Total Action :	2 500 000	0	2 500 000	161 589 000	0	79 534 500
Total Programme :	2 500 000	0	2 500 000	161 589 000	0	79 534 500
Total Section :	9 500 000	0	9 500 000	360 588 000	0	176 150 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021 Ordre et Sécurité						
Lutte contre les stupéfiants						
22-3-2010-0212-008-060000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.						
2.1.4 <i>participation au fonctionnement des structures déconcentrées(OCS)</i>				827 320 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	3 558 000	0	1 352 040
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	0	190 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 058 000	0	3 822 040
Total Action :	0	0	0	10 058 000	0	3 822 040
Protection des personnes et de leurs biens						
22-3-1997-0440-007-060000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 677 000	0	2 157 260
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	4 196 000	0	1 594 480
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 360 000	0	516 800
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 578 000	0	979 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 887 000	0	1 477 060
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 994 000	0	757 720
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	20 415 000	0	7 757 700
22-4-2005-0507-001-060000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				10 255 842 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	0	2 723 000	2 723 000	0	1 034 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	0	783 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	1 611 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 800 000	0	2 964 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 384 000	0	1 665 920
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 424 000	0	921 120
Total Chapitre :	2 723 000	0	2 723 000	29 635 000	0	11 261 300
23-3-1999-0369-006-060000 GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	0	783 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 885 000	0	1 476 300
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 909 000	0	3 385 420
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 073 000	0	1 547 740
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 988 000	0	755 440
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	25 641 000	0	9 743 580
Total Action :	4 169 000	0	4 169 000	75 691 000	0	28 762 580
Total Programme :	4 169 000	0	4 169 000	85 749 000	0	32 584 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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.						
1.1.4 <i>Participation au fonctionnement des services de la Protection Civile</i>				6 147 018 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 223 000	0	2 223 000	2 223 000	0	844 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 023 000	0	768 740
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 704 000	0	1 407 520
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 854 000	0	1 084 520
Total Chapitre :	2 223 000	0	2 223 000	17 804 000	0	6 765 520
Total Action :	2 223 000	0	2 223 000	17 804 000	0	6 765 520
Total Programme :	2 223 000	0	2 223 000	17 804 000	0	6 765 520
Total Section :	6 392 000	0	6 392 000	103 553 000	0	39 350 140

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
22-3-1990-0211-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU						
1.1.18 Préparation du Budget régional de Tombouctou				35 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	16 000 000	0	6 080 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 245 000	0	3 893 100
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
2.1.11 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Tombouctou				34 070 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	34 070 000	0	17 035 000
2.1.23 Exécution et suivi de l'exécution du budget régional de Tombouctou				2 073 715 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	8 360 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	16 000 000	0	6 080 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 245 000	0	3 893 100
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	222 000 000	0	22 000 000	418 560 000	0	87 141 200
Total Action :	222 000 000	0	22 000 000	418 560 000	0	87 141 200
Total Programme :	222 000 000	0	22 000 000	418 560 000	0	87 141 200
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amélioration des recettes de portes						
22-3-1995-0063-007-060000 DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU						
1.2.20 Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou				69 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 060 000	0	5 060 000	5 060 000	0	1 922 800
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 730 000	0	4 457 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 500 000	0	2 090 000
1.2.21 Prise en charge du personnel				90 370 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	90 370 000	0	45 185 000
Total Chapitre :	5 060 000	0	5 060 000	112 660 000	0	53 655 200
Total Action :	5 060 000	0	5 060 000	112 660 000	0	53 655 200
Amélioration des recettes intérieures						
22-3-2009-0539-008-060000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU						
1.1.16 Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou				96 764 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	1 710 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 191 000	0	4 252 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
1.1.17 Prise en charge du personnel				34 767 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	34 767 000	0	17 383 500
Total Chapitre :	4 500 000	0	4 500 000	58 958 000	0	26 576 080
Total Action :	4 500 000	0	4 500 000	58 958 000	0	26 576 080
Total Programme :	9 560 000	0	9 560 000	171 618 000	0	80 231 280

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	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						
22-3-1990-0237-014-060000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.TOMBOUCTOU						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				2 956 332 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	16 427 000	0	16 427 000	16 427 000	0	6 242 260
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 289 000	0	6 189 820
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 217 000	0	2 362 460
1.3.1 <i>Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				1 892 436 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	31 860 000	0	15 930 000
Total Chapitre :	16 427 000	0	16 427 000	77 793 000	0	33 384 540
Total Action :	16 427 000	0	16 427 000	77 793 000	0	33 384 540
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.						
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				638 596 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	7 811 000	0	3 905 500
3.1.2 <i>Contrôle technique, administratif et financier des marchés publics et Audit des structures de la chaine de passai</i>				1 511 727 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	11 300 000	0	11 300 000	11 300 000	0	4 294 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 047 000	0	4 577 860
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 306 000	0	2 776 280
Total Chapitre :	11 300 000	0	11 300 000	38 464 000	0	15 553 640
Total Action :	11 300 000	0	11 300 000	38 464 000	0	15 553 640
Total Programme :	27 727 000	0	27 727 000	116 257 000	0	48 938 180
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						
1.2.1 <i>Gestion de la trésorerie</i>				5 559 455 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	1 330 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 293 000	0	5 811 340
60-5-1-05 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 298 000	0	1 633 240
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
1.2.2 <i>Prise en charge du personnel</i>				2 434 005 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	80 492 000	0	40 246 000
Total Chapitre :	3 500 000	0	3 500 000	111 083 000	0	51 870 580
Total Action :	3 500 000	0	3 500 000	111 083 000	0	51 870 580
Total Programme :	3 500 000	0	3 500 000	111 083 000	0	51 870 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2004-0341-007-060000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB						
1.1.1 <i>Prise en en charge du personnel</i>				734 389 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	28 872 000	0	14 436 000
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				1 708 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 123 000	0	4 606 740
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	49 495 000	0	22 272 740
23-3-2004-0224-038-061000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 038 000	0	394 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 538 000	0	964 440
23-3-2004-0224-039-062000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 038 000	0	394 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 538 000	0	964 440
23-3-2004-0224-040-063000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 038 000	0	394 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 538 000	0	964 440
23-3-2004-0224-041-064000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 250 000	0	475 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	788 000	0	299 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 038 000	0	774 440
23-3-2004-0224-042-065000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 250 000	0	475 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	788 000	0	299 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 038 000	0	774 440
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	61 185 000	0	26 714 940
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	61 185 000	0	26 714 940
Total Section :	265 787 000	0	65 787 000	878 703 000	0	294 896 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-031 Amelioration du Cadre legislatif 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						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				492 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	51 823 000	0	25 911 500
2.1.2 <i>dépenses de fonctionnement</i>				1 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	59 323 000	0	28 761 500
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	59 323 000	0	28 761 500
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	59 323 000	0	28 761 500
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	59 323 000	0	28 761 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.1.8 <i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				83 477 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	12 601 000	0	6 300 500
3.1.9 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP et Sces sociaux EFP de Sikasso</i>				296 148 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	19 795 000	0	9 034 220
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	19 795 000	0	9 034 220
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	19 795 000	0	9 034 220
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	19 795 000	0	9 034 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 247 000	0	1 993 860
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	8 247 000	0	3 133 860
22-7-1960-0000-124-060000 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				339 713 904 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	35 880 000	0	35 880 000	35 880 000	0	13 634 400
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 223 000	0	6 164 740
60-5-1-01 Eau	0	0	0	36 500 000	0	18 250 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	430 284 000	0	215 142 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	12 716 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	38 769 000	0	14 732 220
61-1-1-16 Mission à l'Intérieur	0	0	0	43 233 000	0	16 428 540
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	19 365 000	0	7 358 700
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 177 000	0	1 207 260
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 609 000	0	5 171 420
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	239 319 000	0	119 659 500
62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 724 000	0	8 635 120
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	16 642 000	0	6 323 960
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	65 191 000	0	24 772 580
64-9-1-15 Liquidation du passif regulier	0	0	0	62 038 000	0	24 815 200
Total Chapitre :	35 880 000	0	35 880 000	1 058 670 000	0	483 435 640
22-7-1960-0000-125-060000 GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 207 000	0	838 660
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	36 022 000	0	14 408 800
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	231 627 000	0	115 813 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	274 356 000	0	132 770 960
22-7-1960-0000-126-060000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	53 195 000	0	26 597 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	58 695 000	0	28 687 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-7-1960-0000-130-062000 ADMINISTRATION GENERALE DIRE						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	55 190 000	0	27 595 000
Total Chapitre :	0	0	0	56 690 000	0	28 165 000
23-7-1960-0000-131-063000 ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	26 958 000	0	13 479 000
Total Chapitre :	0	0	0	28 458 000	0	14 049 000
23-7-1960-0000-133-064000 ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	25 377 000	0	12 688 500
Total Chapitre :	0	0	0	26 877 000	0	13 258 500
23-7-1960-0000-134-065000 ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	32 944 000	0	16 472 000
Total Chapitre :	0	0	0	34 444 000	0	17 042 000
Total Action :	41 880 000	0	41 880 000	1 546 437 000	0	720 542 460
Total Programme :	41 880 000	0	41 880 000	1 546 437 000	0	720 542 460
Total Section :	41 880 000	0	41 880 000	1 546 437 000	0	720 542 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales						
70-8-2013-0000-097-060000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PSEL-DELTA)						
1.3.5 Appui budgétaire Sectoriel SUISSE (PSEL-DELTA)				10 250 000		
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	10 250 000	0	0	10 250 000	0	0
Total Chapitre :	10 250 000	0	0	10 250 000	0	0
70-8-2013-0000-098-060000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PGA-ADER)						
1.3.6 Appui budgétaire Sectoriel SUISSE (PGA-ADER)				1 000 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Chapitre :	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
Total Action :	510 250 000	0	0	510 250 000	0	0
Total Programme :	510 250 000	0	0	510 250 000	0	0
Total Section :	510 250 000	0	0	510 250 000	0	0

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.10 <i>Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de la Région de Tombouctou</i>				2 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.2.14 <i>Gestion du personnel</i>				679 727 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	53 357 000	0	26 678 500
1.2.23 <i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les</i>				2 500 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.2.31 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou</i>				8 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	66 357 000	0	31 618 500
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	66 357 000	0	31 618 500
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	66 357 000	0	31 618 500
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	66 357 000	0	31 618 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-1-2012-0007-126-060000 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	21 094 000	0	10 547 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	70 276 000	0	70 276 000	70 276 000	0	28 110 400
60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	28 411 000	0	10 796 180
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	33 397 000	0	12 690 860
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	7 841 000	0	2 979 580
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	582 276 000	0	221 264 880
Total Chapitre :	70 276 000	0	70 276 000	743 295 000	0	286 388 900
22-3-2000-0527-016-061006 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	434 354 000	0	217 177 000
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	14 755 000	0	7 377 500
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	2 333 000	0	1 166 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	19 238 000	0	7 310 440
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 380 549 746 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0	511 100
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secr	966 000	0	966 000	966 000	0	367 080
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	431 000	0	431 000	431 000	0	163 780
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	1 653 000	0	1 653 000	1 653 000	0	628 140
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	437 000
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	782 000	0	782 000	782 000	0	297 160
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 921 000	0	3 921 000	3 921 000	0	1 489 980
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	69 028 000	0	26 230 640
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 320 000	0	881 600
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	347 000	0	138 800
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	15 345 000	0	6 138 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exame	0	0	0	1 675 000	0	636 500
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	8 825 000	0	3 353 500
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 784 000	0	1 057 920
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	22 538 000	0	8 564 440
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	2 500 000	0	950 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
Total Chapitre :	10 248 000	0	10 248 000	636 750 000	0	296 861 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-128-061000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	692 795 000	0	346 397 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	40 000 000
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	169 000	0	67 600
Total Chapitre :	100 000 000	0	100 000 000	812 964 000	0	394 065 100
23-1-2012-0007-130-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	92 795 000	0	46 397 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				60 023 902 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	169 000	0	67 600
Total Chapitre :	0	0	0	92 964 000	0	46 465 100
23-1-2012-0007-134-063000 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	92 795 000	0	46 397 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				60 023 902 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	169 000	0	67 600
Total Chapitre :	0	0	0	92 964 000	0	46 465 100
23-1-2012-0007-137-064000 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	92 795 000	0	46 397 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				60 023 902 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	169 000	0	67 600
Total Chapitre :	0	0	0	92 964 000	0	46 465 100
23-1-2012-0007-140-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	92 795 000	0	46 397 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				60 023 902 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	169 000	0	67 600
Total Chapitre :	0	0	0	92 964 000	0	46 465 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	226 940 000	0	113 470 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	40 604 000	0	20 302 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 297 000	0	2 297 000	2 297 000	0	872 860
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 920 000	0	4 920 000	4 920 000	0	1 869 600
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 832 000	0	2 832 000	2 832 000	0	1 076 160
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	686 000	0	686 000	686 000	0	260 680
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 827 000	0	3 827 000	3 827 000	0	1 454 260
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 548 000	0	968 240
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 632 000	0	620 160
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	14 562 000	0	14 562 000	296 086 000	0	144 697 960
23-3-2000-0528-084-062013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	136 707 000	0	68 353 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	25 734 000	0	12 867 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 361 000	0	1 361 000	1 361 000	0	517 180
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 915 000	0	2 915 000	2 915 000	0	1 107 700
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 678 000	0	1 678 000	1 678 000	0	637 640
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	505 000	0	505 000	505 000	0	191 900
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 827 000	0	3 827 000	3 827 000	0	1 454 260
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 548 000	0	968 240
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 202 000	0	456 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	10 286 000	0	10 286 000	186 277 000	0	90 358 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	172 488 000	0	86 244 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	20 964 000	0	10 482 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 474 000	0	1 474 000	1 474 000	0	560 120
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 158 000	0	3 158 000	3 158 000	0	1 200 040
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 817 000	0	1 817 000	1 817 000	0	690 460
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	675 000	0	675 000	675 000	0	256 500
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 827 000	0	3 827 000	3 827 000	0	1 454 260
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 548 000	0	968 240
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 607 000	0	610 660
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	10 951 000	0	10 951 000	218 358 000	0	106 270 280
23-3-2000-0528-086-064007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	132 740 000	0	66 370 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	11 652 000	0	5 826 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 094 000	0	1 094 000	1 094 000	0	415 720
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 344 000	0	2 344 000	2 344 000	0	890 720
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 349 000	0	1 349 000	1 349 000	0	512 620
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	510 000	0	510 000	510 000	0	193 800
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 827 000	0	3 827 000	3 827 000	0	1 454 260
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 548 000	0	968 240
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 215 000	0	461 700
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	9 124 000	0	9 124 000	167 079 000	0	80 897 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-087-065001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	152 634 000	0	76 317 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	10 282 000	0	5 141 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 058 000	0	1 058 000	1 058 000	0	402 040
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 266 000	0	2 266 000	2 266 000	0	861 080
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 305 000	0	1 305 000	1 305 000	0	495 900
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	541 000	0	541 000	541 000	0	205 580
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 288 000	0	489 440
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	8 170 000	0	8 170 000	184 674 000	0	89 806 040
23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	669 000	0	669 000	669 000	0	254 220
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 433 000	0	1 433 000	1 433 000	0	544 540
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	825 000	0	825 000	825 000	0	313 500
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	495 000	0	495 000	495 000	0	188 100
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 178 000	0	447 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	6 422 000	0	6 422 000	19 900 000	0	7 642 000
24-7-1960-0000-127-060000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 741 000	0	1 421 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 149 000	0	1 196 620
Total Chapitre :	0	0	0	6 890 000	0	2 618 200
24-7-1960-0000-128-060000 EDUCATION DE BASE						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				60 023 902 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 500 000	0	950 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
34-3-2000-0529-016-061006 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES HEGIRE						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 921 000	0	3 921 000	3 921 000	0	1 489 980
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	0	1 030 940
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 772 000	0	673 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 717 000	0	5 972 460
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	495 000	0	188 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	560 000	0	212 800
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 921 000	0	3 921 000	27 678 000	0	10 577 640
34-3-2000-0529-017-062013 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES DIRE						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 921 000	0	3 921 000	3 921 000	0	1 489 980
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 625 000	0	1 377 500
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 771 000	0	672 980
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 717 000	0	5 972 460
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	785 000	0	298 300
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 705 000	0	647 900
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 921 000	0	3 921 000	30 024 000	0	11 469 120
70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	73 865 000	0	36 932 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	19 064 000	0	7 244 320
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 279 000	0	911 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 055 000	0	2 055 000	2 055 000	0	780 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	599 000	0	227 620
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	260 000	0	98 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	674 000	0	256 120
Total Chapitre :	2 055 000	0	2 055 000	99 165 000	0	46 599 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	40 341 000	0	20 170 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 667 000	0	4 433 460
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 515 000	0	606 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 980 000	0	1 980 000	1 980 000	0	752 400
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	599 000	0	227 620
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	260 000	0	98 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	674 000	0	256 120
Total Chapitre :	1 980 000	0	1 980 000	57 405 000	0	26 692 500
70-1-1996-0059-613-061003 COMMUNE DE LAFIA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	36 175 000	0	18 087 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 728 000	0	3 316 640
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 886 000	0	754 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 826 000	0	1 826 000	1 826 000	0	693 880
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	599 000	0	227 620
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	259 000	0	98 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	674 000	0	256 120
Total Chapitre :	1 826 000	0	1 826 000	50 516 000	0	23 582 180
70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	118 010 000	0	59 005 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	17 959 000	0	6 824 420
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 164 000	0	865 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 208 000	0	4 208 000	4 208 000	0	1 599 040
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	599 000	0	227 620
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	259 000	0	98 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	674 000	0	256 120
Total Chapitre :	4 208 000	0	4 208 000	144 242 000	0	69 023 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	42 472 000	0	21 236 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 991 000	0	3 796 580
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 410 000	0	564 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 021 000	0	2 021 000	2 021 000	0	767 980
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	599 000	0	227 620
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	259 000	0	98 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	674 000	0	256 120
Total Chapitre :	2 021 000	0	2 021 000	57 795 000	0	27 094 320
70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	3 132 632 000	0	1 566 316 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 910 000	0	725 800
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	9 117 000	0	3 646 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 884 000	0	3 884 000	3 884 000	0	1 475 920
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	600 000	0	228 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	259 000	0	98 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	678 000	0	257 640
Total Chapitre :	3 884 000	0	3 884 000	3 149 449 000	0	1 572 896 180
70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	20 358 000	0	10 179 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 885 000	0	1 096 300
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 140 000	0	456 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	439 000	0	439 000	439 000	0	166 820
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	285 000	0	108 300
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	55 000	0	20 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	133 000	0	50 540
Total Chapitre :	439 000	0	439 000	25 664 000	0	12 225 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	35 013 000	0	17 506 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 080 000	0	790 400
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 591 000	0	636 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	311 000	0	311 000	311 000	0	118 180
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	285 000	0	108 300
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	55 000	0	20 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	133 000	0	50 540
Total Chapitre :	311 000	0	311 000	39 837 000	0	19 378 820
70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	47 952 000	0	23 976 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 315 000	0	3 159 700
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	923 000	0	369 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 224 000	0	1 224 000	1 224 000	0	465 120
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	285 000	0	108 300
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	55 000	0	20 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	135 000	0	51 300
Total Chapitre :	1 224 000	0	1 224 000	59 258 000	0	28 298 120
70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	30 892 000	0	15 446 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 654 000	0	2 528 520
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 202 000	0	480 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 134 000	0	1 134 000	1 134 000	0	430 920
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	285 000	0	108 300
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	55 000	0	20 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	133 000	0	50 540
Total Chapitre :	1 134 000	0	1 134 000	40 724 000	0	19 213 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-621-062005 COMMUNE DE GARBAKOIRA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 033 000	0	20 516 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 869 000	0	1 850 220
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	888 000	0	355 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 649 000	0	1 649 000	1 649 000	0	626 620
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	285 000	0	108 300
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	55 000	0	20 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	135 000	0	51 300
Total Chapitre :	1 649 000	0	1 649 000	49 283 000	0	23 676 640
70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	37 174 000	0	18 587 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 317 000	0	2 780 460
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 550 000	0	620 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 804 000	0	1 804 000	1 804 000	0	685 520
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	285 000	0	108 300
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	55 000	0	20 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	135 000	0	51 300
Total Chapitre :	1 804 000	0	1 804 000	48 689 000	0	23 001 080
70-1-1996-0059-623-062007 COMMUNE DE KIRCHAMBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	18 642 000	0	9 321 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 744 000	0	1 042 720
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	951 000	0	380 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	780 000	0	780 000	780 000	0	296 400
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	285 000	0	108 300
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	55 000	0	20 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	135 000	0	51 300
Total Chapitre :	780 000	0	780 000	23 961 000	0	11 368 620

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	11 806 000	0	5 903 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 677 000	0	637 260
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 138 000	0	455 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	436 000	0	436 000	436 000	0	165 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	285 000	0	108 300
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	55 000	0	20 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	135 000	0	51 300
Total Chapitre :	436 000	0	436 000	15 901 000	0	7 489 240
70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	36 350 000	0	18 175 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 566 000	0	2 495 080
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 689 000	0	675 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 406 000	0	1 406 000	1 406 000	0	534 280
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	286 000	0	108 680
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	55 000	0	20 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	135 000	0	51 300
Total Chapitre :	1 406 000	0	1 406 000	46 856 000	0	22 208 440
70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	18 983 000	0	9 491 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 912 000	0	1 106 560
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 165 000	0	466 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	515 000	0	515 000	515 000	0	195 700
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	286 000	0	108 680
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	135 000	0	51 300
Total Chapitre :	515 000	0	515 000	24 422 000	0	11 589 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	18 625 000	0	9 312 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 160 000	0	820 800
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 430 000	0	572 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	626 000	0	626 000	626 000	0	237 880
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	286 000	0	108 680
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	135 000	0	51 300
Total Chapitre :	626 000	0	626 000	23 688 000	0	11 272 420
70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	11 012 000	0	5 506 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 529 000	0	961 020
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	703 000	0	281 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	440 000	0	440 000	440 000	0	167 200
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	286 000	0	108 680
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	21 660
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	135 000	0	51 300
Total Chapitre :	440 000	0	440 000	15 531 000	0	7 244 660
70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	133 154 000	0	66 577 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	525 000	0	199 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 654 000	0	1 061 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 635 000	0	1 635 000	1 635 000	0	621 300
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	286 000	0	108 680
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	55 000	0	20 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	135 000	0	51 300
Total Chapitre :	1 635 000	0	1 635 000	138 813 000	0	68 787 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	9 585 000	0	4 792 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 168 000	0	443 840
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 561 000	0	624 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	486 000	0	486 000	486 000	0	184 680
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	231 000	0	87 780
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	88 540
Total Chapitre :	486 000	0	486 000	13 668 000	0	6 382 640
70-1-1996-0059-631-063002 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	23 316 000	0	11 658 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 021 000	0	2 287 980
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 166 000	0	466 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	532 000	0	532 000	532 000	0	202 160
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	232 000	0	88 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	88 540
Total Chapitre :	532 000	0	532 000	31 904 000	0	14 952 140
70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 124 000	0	20 562 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 795 000	0	3 342 100
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 771 000	0	708 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 766 000	0	1 766 000	1 766 000	0	671 080
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	232 000	0	88 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	88 540
Total Chapitre :	1 766 000	0	1 766 000	54 325 000	0	25 621 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	9 547 000	0	4 773 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	892 000	0	338 960
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 578 000	0	631 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	104 000	0	104 000	104 000	0	39 520
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	232 000	0	88 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	88 540
Total Chapitre :	104 000	0	104 000	12 990 000	0	6 120 780
70-1-1996-0059-634-063005 COMMUNE DE GARGANDO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	28 412 000	0	14 206 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 377 000	0	1 283 260
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 479 000	0	591 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	876 000	0	876 000	876 000	0	332 880
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	232 000	0	88 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	88 540
Total Chapitre :	876 000	0	876 000	35 013 000	0	16 751 340
70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	19 947 000	0	9 973 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 345 000	0	1 651 100
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 021 000	0	408 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	549 000	0	549 000	549 000	0	208 620
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	232 000	0	88 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	88 540
Total Chapitre :	549 000	0	549 000	26 731 000	0	12 579 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	16 263 000	0	8 131 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 059 000	0	402 420
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 331 000	0	532 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	171 000	0	171 000	171 000	0	64 980
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	232 000	0	88 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	88 540
Total Chapitre :	171 000	0	171 000	19 693 000	0	9 468 900
70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	15 312 000	0	7 656 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 035 000	0	773 300
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 028 000	0	411 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	549 000	0	549 000	549 000	0	208 620
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	232 000	0	88 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	88 540
Total Chapitre :	549 000	0	549 000	19 793 000	0	9 386 720
70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	28 185 000	0	14 092 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 581 000	0	1 360 780
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 181 000	0	472 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	494 000	0	494 000	494 000	0	187 720
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	232 000	0	88 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	88 540
Total Chapitre :	494 000	0	494 000	34 310 000	0	16 451 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-639-063010 COMMUNE DE TILEMSI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	16 766 000	0	8 383 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 067 000	0	1 165 460
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 837 000	0	734 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	489 000	0	489 000	489 000	0	185 820
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	232 000	0	88 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	88 540
Total Chapitre :	489 000	0	489 000	23 028 000	0	10 806 680
70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	20 542 000	0	10 271 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 498 000	0	1 709 240
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 176 000	0	470 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	688 000	0	688 000	688 000	0	261 440
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	232 000	0	88 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	88 540
Total Chapitre :	688 000	0	688 000	27 773 000	0	13 049 680
70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	31 858 000	0	15 929 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 134 000	0	1 950 920
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	232 000	0	92 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 558 000	0	1 558 000	1 558 000	0	592 040
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	232 000	0	88 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	88 540
Total Chapitre :	1 558 000	0	1 558 000	39 651 000	0	18 902 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	19 860 000	0	9 930 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 594 000	0	605 720
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 407 000	0	562 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	553 000	0	553 000	553 000	0	210 140
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	232 000	0	88 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	88 540
Total Chapitre :	553 000	0	553 000	24 283 000	0	11 646 260
70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	18 171 000	0	9 085 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 970 000	0	748 600
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	744 000	0	297 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	193 000	0	193 000	193 000	0	73 340
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	232 000	0	88 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	88 540
Total Chapitre :	193 000	0	193 000	21 947 000	0	10 542 640
70-1-1996-0059-644-063015 COMMUNE DE TONKA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	122 090 000	0	61 045 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	17 413 000	0	6 616 940
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 946 000	0	1 178 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 817 000	0	1 817 000	1 817 000	0	690 460
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	232 000	0	88 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	35 000	0	13 300
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	88 540
Total Chapitre :	1 817 000	0	1 817 000	145 135 000	0	69 868 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	72 292 000	0	36 146 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	15 599 000	0	5 927 620
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 771 000	0	708 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	513 000
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	232 000	0	88 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	0	15 580
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	245 000	0	93 100
Total Chapitre :	1 350 000	0	1 350 000	91 899 000	0	43 639 460
70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	31 512 000	0	15 756 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 740 000	0	2 561 200
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 633 000	0	653 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	628 000	0	628 000	628 000	0	238 640
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	411 000	0	156 180
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	21 280
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	124 000	0	47 120
Total Chapitre :	628 000	0	628 000	41 473 000	0	19 581 220
70-1-1996-0059-647-064002 COMMUNE DE BANICANE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 542 000	0	28 771 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 696 000	0	3 304 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 152 000	0	460 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	20 010 000	0	20 010 000	20 010 000	0	7 603 800
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	411 000	0	156 180
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	21 280
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	124 000	0	47 120
Total Chapitre :	20 010 000	0	20 010 000	88 360 000	0	40 512 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 515 000	0	33 757 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	20 903 000	0	7 943 140
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 410 000	0	964 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 829 000	0	1 829 000	1 829 000	0	695 020
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	411 000	0	156 180
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	21 280
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	124 000	0	47 120
Total Chapitre :	1 829 000	0	1 829 000	93 617 000	0	43 731 840
70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	19 386 000	0	9 693 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 276 000	0	864 880
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 681 000	0	672 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	454 000	0	454 000	454 000	0	172 520
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	411 000	0	156 180
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	21 280
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	124 000	0	47 120
Total Chapitre :	454 000	0	454 000	24 757 000	0	11 774 980
70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	15 428 000	0	7 714 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 007 000	0	762 660
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 503 000	0	601 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	749 000	0	749 000	749 000	0	284 620
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	411 000	0	156 180
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	21 280
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	124 000	0	47 120
Total Chapitre :	749 000	0	749 000	20 647 000	0	9 734 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	120 312 000	0	60 156 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	20 271 000	0	7 702 980
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 347 000	0	938 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 270 000	0	2 270 000	2 270 000	0	862 600
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	414 000	0	157 320
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	61 000	0	23 180
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	124 000	0	47 120
Total Chapitre :	2 270 000	0	2 270 000	146 168 000	0	70 035 600
70-1-1996-0059-652-064008 COMMUNE DE HANZAKONA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	16 251 000	0	8 125 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 971 000	0	748 980
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 784 000	0	713 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	704 000	0	704 000	704 000	0	267 520
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	411 000	0	156 180
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	21 280
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	123 000	0	46 740
Total Chapitre :	704 000	0	704 000	21 669 000	0	10 227 400
70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	42 997 000	0	21 498 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 393 000	0	3 189 340
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 122 000	0	448 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 830 000	0	1 830 000	1 830 000	0	695 400
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	411 000	0	156 180
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	21 280
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	123 000	0	46 740
Total Chapitre :	1 830 000	0	1 830 000	55 301 000	0	26 203 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-654-064010 COMMUNE DE OUINERDENE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	9 481 000	0	4 740 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 525 000	0	579 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 575 000	0	630 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	389 000	0	389 000	389 000	0	147 820
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	411 000	0	156 180
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	21 280
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	123 000	0	46 740
Total Chapitre :	389 000	0	389 000	13 929 000	0	6 469 620
70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	35 337 000	0	17 668 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 356 000	0	3 555 280
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 039 000	0	815 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 624 000	0	1 624 000	1 624 000	0	617 120
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	462 000	0	175 560
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	74 000	0	28 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	190 000	0	72 200
Total Chapitre :	1 624 000	0	1 624 000	49 451 000	0	23 079 980
70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	35 617 000	0	17 808 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 641 000	0	3 283 580
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 700 000	0	680 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	963 000	0	963 000	963 000	0	365 940
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	462 000	0	175 560
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	74 000	0	28 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	190 000	0	72 200
Total Chapitre :	963 000	0	963 000	48 016 000	0	22 561 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	39 592 000	0	19 796 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 746 000	0	5 603 480
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 744 000	0	697 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 581 000	0	1 581 000	1 581 000	0	600 780
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	462 000	0	175 560
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	74 000	0	28 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	190 000	0	72 200
Total Chapitre :	1 581 000	0	1 581 000	58 758 000	0	27 121 340
70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	43 123 000	0	21 561 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 663 000	0	4 051 940
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 029 000	0	811 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	989 000	0	989 000	989 000	0	375 820
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	462 000	0	175 560
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	74 000	0	28 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	190 000	0	72 200
Total Chapitre :	989 000	0	989 000	57 899 000	0	27 224 340
70-1-1996-0059-659-065005 COMMUNE DE SOBOUNDOU						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	168 331 000	0	84 165 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	455 000	0	172 900
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 278 000	0	1 311 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 233 000	0	3 233 000	3 233 000	0	1 228 540
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	469 000	0	178 220
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	76 000	0	28 880
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	192 000	0	72 960
Total Chapitre :	3 233 000	0	3 233 000	176 403 000	0	87 305 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	32 939 000	0	16 469 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 974 000	0	4 170 120
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 372 000	0	548 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 577 000	0	1 577 000	1 577 000	0	599 260
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	462 000	0	175 560
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	74 000	0	28 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	190 000	0	72 200
Total Chapitre :	1 577 000	0	1 577 000	47 957 000	0	22 211 160
70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	18 243 000	0	9 121 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 495 000	0	1 708 100
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 518 000	0	607 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	888 000	0	888 000	888 000	0	337 440
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	462 000	0	175 560
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	74 000	0	28 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	190 000	0	72 200
Total Chapitre :	888 000	0	888 000	26 239 000	0	12 197 720
70-1-1996-0059-662-065008 COMMUNE DE FITTOUGA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 057 000	0	28 528 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 326 000	0	5 443 880
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 394 000	0	957 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 656 000	0	1 656 000	1 656 000	0	629 280
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	462 000	0	175 560
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	74 000	0	28 120
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	190 000	0	72 200
Total Chapitre :	1 656 000	0	1 656 000	76 528 000	0	35 982 740
Total Action :	329 803 000	0	329 803 000	9 484 845 000	0	4 532 229 780
Total Programme :	329 803 000	0	329 803 000	9 484 845 000	0	4 532 229 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-2-2013-0002-008-060000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				4 047 692 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 184 000	0	3 109 920
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif	0	0	0	20 552 000	0	8 220 800
Total Chapitre :	0	0	0	32 736 000	0	12 850 720
23-1-2012-0070-051-061000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 742 000	0	661 960
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 261 000	0	479 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	11 195 000	0	4 254 100
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	21 739 000	0	8 320 820
23-1-2012-0070-052-062000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 659 000	0	630 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	838 000	0	318 440
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 004 000	0	381 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	457 000	0	173 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 203 000	0	2 737 140
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	1 333 800
Total Chapitre :	3 510 000	0	3 510 000	17 171 000	0	6 584 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 742 000	0	661 960
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 261 000	0	479 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	11 195 000	0	4 254 100
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	21 739 000	0	8 320 820
23-1-2012-0070-054-064000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 659 000	0	630 420
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	838 000	0	318 440
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	1 004 000	0	381 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	457 000	0	173 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	7 090 000	0	2 694 200
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	1 333 800
Total Chapitre :	3 510 000	0	3 510 000	17 058 000	0	6 542 040
23-1-2012-0070-055-065000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 742 000	0	661 960
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	520 000	0	197 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	10 320 000	0	3 921 600
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	20 123 000	0	7 706 740
Total Action :	18 075 000	0	18 075 000	130 566 000	0	50 326 120
Total Programme :	18 075 000	0	18 075 000	130 566 000	0	50 326 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel						
Enseignement Technique et professionnel						
34-3-1997-0181-014-060000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) DIRE						
2.1.1 Acquisition d'équipements				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	1 400 300
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 801 000	0	684 380
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 677 000	0	637 260
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	221 000	0	83 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	917 000	0	348 460
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 717 000	0	5 972 460
Total Chapitre :	3 685 000	0	3 685 000	26 518 000	0	10 136 840
Total Action :	3 685 000	0	3 685 000	26 518 000	0	10 136 840
Total Programme :	3 685 000	0	3 685 000	26 518 000	0	10 136 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Education Non formelle						
70-8-2013-0000-099-060000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PENF)						
1.3.7 <i>Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF)</i>				<i>600 000 000</i>		
21-1-1-07 Dépenses de formation	26 400 000	0	0	26 400 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0
Total Chapitre :	33 000 000	0	0	33 000 000	0	0
Total Action :	33 000 000	0	0	33 000 000	0	0
Total Programme :	33 000 000	0	0	33 000 000	0	0
Total Section :	384 563 000	0	351 563 000	9 674 929 000	0	4 592 692 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
32-2-2001-0032-003-060000 MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU						
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				199 660 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 804 000	0	3 345 520
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	10 140 000	0	5 070 000
Total Chapitre :	0	0	0	18 944 000	0	8 415 520
Total Action :	0	0	0	18 944 000	0	8 415 520
Total Programme :	0	0	0	18 944 000	0	8 415 520
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
Creation artistique et littéraire						
22-3-2009-0709-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE						
1.3.1 Participation aux manifestations culturelles				2 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 047 000	0	2 047 000	2 047 000	0	777 860
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 024 000	0	769 120
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 047 000	0	2 047 000	11 571 000	0	4 396 980
Total Action :	2 047 000	0	2 047 000	11 571 000	0	4 396 980
Total Programme :	2 047 000	0	2 047 000	11 571 000	0	4 396 980
Total Section :	2 047 000	0	2 047 000	30 515 000	0	12 812 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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, 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.						
1.2.8 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC</i>				695 408 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	46 773 000	0	23 386 500
1.2.9 <i>Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local</i>				908 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	4 502 000	0	0
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	58 775 000	0	26 236 500
23-3-2009-0698-050-061000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU						
1.2.9 <i>Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local</i>				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
23-3-2009-0698-051-062000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE						
1.2.9 <i>Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local</i>				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
23-3-2009-0698-052-063000 SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM						
1.2.9 <i>Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local</i>				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
23-3-2009-0698-053-064000 SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS						
1.2.9 <i>Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local</i>				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
23-3-2009-0698-054-065000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE						
1.2.9 <i>Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local</i>				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	73 775 000	0	31 936 500
Encadrement des jeunes						
34-3-2006-0507-007-061006 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU						
3.2.7 <i>Suivi evaluation des activites dans les centres</i>				78 380 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Action :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	76 775 000	0	33 076 500
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	76 775 000	0	33 076 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				14 738 890 530		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 583 000	0	4 583 000	4 583 000	0	1 741 540
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 678 000	0	2 157 640
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	22 713 000	0	8 630 940
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	62 734 000	0	23 838 920
1.1.2 <i>Prise en charge de la césarienne</i>				2 124 108 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	62 140 000	0	23 613 200
2.1.1 <i>Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène</i>				9 300 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	10 063 000	0	3 823 940
64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Pal	0	0	0	7 078 000	0	2 689 640
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	14 216 000	0	5 402 080
3.1.1 <i>Lutte contre les épidémies et catastrophes</i>				835 190 000		
65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes	0	0	0	17 232 000	0	6 548 160
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				30 000 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	841 102 000	0	420 551 000
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	142 051 000	0	71 025 500
Total Chapitre :	4 583 000	0	4 583 000	1 196 590 000	0	572 682 560
Total Action :	4 583 000	0	4 583 000	1 196 590 000	0	572 682 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-127-061000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU						
2.2.1 Achat de vaccins et consommables				3 441 179 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 809 000	0	2 207 420
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				6 749 670 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 665 000	0	3 665 000	3 665 000	0	1 392 700
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 645 000	0	2 145 100
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	984 000	0	373 920
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 009 000	0	383 420
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 780 000	0	1 436 400
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 178 000	0	447 640
Total Chapitre :	3 665 000	0	3 665 000	22 070 000	0	8 386 600
23-1-2012-0007-131-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 665 000	0	3 665 000	3 665 000	0	1 392 700
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 645 000	0	2 145 100
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	984 000	0	373 920
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 009 000	0	383 420
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 780 000	0	1 436 400
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 178 000	0	447 640
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 809 000	0	2 207 420
Total Chapitre :	3 665 000	0	3 665 000	22 070 000	0	8 386 600
23-1-2012-0007-133-063000 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 665 000	0	3 665 000	3 665 000	0	1 392 700
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 645 000	0	2 145 100
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	984 000	0	373 920
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 009 000	0	383 420
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 780 000	0	1 436 400
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 178 000	0	447 640
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 809 000	0	2 207 420
Total Chapitre :	3 665 000	0	3 665 000	22 070 000	0	8 386 600
23-1-2012-0007-136-064000 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 665 000	0	3 665 000	3 665 000	0	1 392 700
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 645 000	0	2 145 100
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	984 000	0	373 920
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 009 000	0	383 420
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 750 000	0	1 425 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 178 000	0	447 640
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 809 000	0	2 207 420
Total Chapitre :	3 665 000	0	3 665 000	22 040 000	0	8 375 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-139-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 665 000	0	3 665 000	3 665 000	0	1 392 700
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 645 000	0	2 145 100
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	984 000	0	373 920
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 009 000	0	383 420
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 780 000	0	1 436 400
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 176 000	0	446 880
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 809 000	0	2 207 420
Total Chapitre :	3 665 000	0	3 665 000	22 068 000	0	8 385 840
70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 624 000	0	617 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	3 574 000	0	1 358 120
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 184 000	0	449 920
Total Chapitre :	0	0	0	6 382 000	0	2 425 160
70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	649 000	0	246 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 430 000	0	543 400
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
Total Chapitre :	0	0	0	2 552 000	0	969 760
70-1-1996-0059-613-061003 COMMUNE DE LAFIA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	975 000	0	370 500
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 144 000	0	814 720
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	710 000	0	269 800
Total Chapitre :	0	0	0	3 829 000	0	1 455 020
70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	649 000	0	246 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 430 000	0	543 400
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
Total Chapitre :	0	0	0	2 552 000	0	969 760
70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	649 000	0	246 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 430 000	0	543 400
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
Total Chapitre :	0	0	0	2 552 000	0	969 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	975 000	0	370 500
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 144 000	0	814 720
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	710 000	0	269 800
Total Chapitre :	0	0	0	3 829 000	0	1 455 020
70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	448 000	0	170 240
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 329 000	0	505 020
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	373 000	0	141 740
Total Chapitre :	0	0	0	2 150 000	0	817 000
70-1-1996-0059-621-062005 COMMUNE DE GARBAKOIRA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-623-062007 COMMUNE DE KIRCHAMBA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	323 000	0	122 740
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 275 000	0	484 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-631-063002 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	415 000	0	157 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	976 000	0	370 880
70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	328 000	0	124 640
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	722 000	0	274 360
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	240 000	0	91 200
Total Chapitre :	0	0	0	1 290 000	0	490 200
70-1-1996-0059-634-063005 COMMUNE DE GARGANDO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-639-063010 COMMUNE DE TILEMSI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	328 000	0	124 640
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	722 000	0	274 360
64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	240 000	0	91 200
Total Chapitre :	0	0	0	1 290 000	0	490 200
70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-642-063013 COMMUNE DE RAZ-EL-MA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-644-063015 COMMUNE DE TONKA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	975 000	0	370 500
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 144 000	0	814 720
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	710 000	0	269 800
Total Chapitre :	0	0	0	3 829 000	0	1 455 020
70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	649 000	0	246 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 430 000	0	543 400
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	473 000	0	179 740
Total Chapitre :	0	0	0	2 552 000	0	969 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-647-064002 COMMUNE DE BANICANE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	643 000	0	244 340
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 417 000	0	538 460
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	468 000	0	177 840
Total Chapitre :	0	0	0	2 528 000	0	960 640
70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-652-064008 COMMUNE DE HANZAKONA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	643 000	0	244 340
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 417 000	0	538 460
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	468 000	0	177 840
Total Chapitre :	0	0	0	2 528 000	0	960 640
70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-657-065003 COMMUNE DE LERE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880
70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	643 000	0	244 340
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 417 000	0	538 460
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	468 000	0	177 840
Total Chapitre :	0	0	0	2 528 000	0	960 640
70-1-1996-0059-659-065005 COMMUNE DE SOBOUNDOU						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 299 000	0	493 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 859 000	0	1 086 420
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	947 000	0	359 860
Total Chapitre :	0	0	0	5 105 000	0	1 939 900
70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 299 000	0	493 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 859 000	0	1 086 420
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	947 000	0	359 860
Total Chapitre :	0	0	0	5 105 000	0	1 939 900
70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	324 000	0	123 120
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	715 000	0	271 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	1 276 000	0	484 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-662-065008 COMMUNE DE FITTOUGA						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 299 000	0	493 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 859 000	0	1 086 420
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	947 000	0	359 860
Total Chapitre :	0	0	0	5 105 000	0	1 939 900
Total Action :	18 325 000	0	18 325 000	205 279 000	0	78 006 020
Total Programme :	22 908 000	0	22 908 000	1 401 869 000	0	650 688 580
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche						
Fourniture de Soins hospitaliers						
23-1-2002-0050-013-062013 HOPITAL DE DIRE						
1.1.1 <i>Appui aux fonctionnements des EPH</i>				33 000 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 727 000	0	3 727 000	3 727 000	0	1 416 260
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 505 000	0	571 900
Total Chapitre :	3 727 000	0	3 727 000	15 232 000	0	5 788 160
Total Action :	3 727 000	0	3 727 000	15 232 000	0	5 788 160
Total Programme :	3 727 000	0	3 727 000	15 232 000	0	5 788 160
Total Section :	26 635 000	0	26 635 000	1 417 101 000	0	656 476 740

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.2 Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				1 040 620 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	12 501 000	0	4 750 380
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 975 000	0	2 987 500
Total Chapitre :	0	0	0	18 476 000	0	7 737 880
Total Action :	0	0	0	18 476 000	0	7 737 880
Total Programme :	0	0	0	18 476 000	0	7 737 880
Total Section :	0	0	0	18 476 000	0	7 737 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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.						
1.1.9 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des DRPFEF</i>				251 749 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	18 077 000	0	9 038 500
3.2.2 <i>Réalisation des activités relatives à promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau régional et local</i>				257 586 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 098 000	0	2 098 000	2 098 000	0	797 240
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 098 000	0	2 098 000	24 675 000	0	11 545 740
23-3-2009-0239-011-061000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE						
3.2.2 <i>Réalisation des activités relatives à promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau régional et local</i>				171 724 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Action :	2 098 000	0	2 098 000	32 675 000	0	14 585 740
Total Programme :	2 098 000	0	2 098 000	32 675 000	0	14 585 740
2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille						
Promotion des droits de l'enfant et de la famille						
22-3-2010-0125-007-060000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU						
2.3.3 <i>Mise en oeuvres des activités de promotion des droits de l'enfant et de la famille</i>				270 321 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 757 000	0	1 047 660
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	7 303 000	0	2 775 140
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	7 303 000	0	2 775 140
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	7 303 000	0	2 775 140
Total Section :	4 144 000	0	4 144 000	39 978 000	0	17 360 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-023 Administration Générale						
Promotion des actions du développement dans les régions du nord						
32-6-2014-2775-001-060000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU						
1.3.2 Mise en oeuvre du PURD				7 700 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Action :	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Programme :	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire						
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES						
22-3-2009-0578-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE						
1.2.1 Prise en charge du personnel				1 576 631 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	89 336 000	0	44 668 000
1.2.2 Construction, réhabilitation et entretien des DRDSES				143 225 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 077 000	0	2 077 000	2 077 000	0	789 260
1.3.1 Mise en oeuvre de la politique nationale l'économie sociale et solidaire				993 021 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
1.3.2 Missions de supervision des services déconcentrés de la DNPSSES et autres structures				198 918 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	2 077 000	0	2 077 000	104 413 000	0	50 397 260
Total Action :	2 077 000	0	2 077 000	104 413 000	0	50 397 260
Total Programme :	2 077 000	0	2 077 000	104 413 000	0	50 397 260
Total Section :	1 002 077 000	0	2 077 000	1 104 413 000	0	50 397 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.8 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Tombouctou)</i>				270 936 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 337 000	0	2 337 000	2 337 000	0	888 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	32 819 000	0	16 409 500
Total Chapitre :	2 337 000	0	2 337 000	45 156 000	0	21 097 560
Total Action :	2 337 000	0	2 337 000	45 156 000	0	21 097 560
Total Programme :	2 337 000	0	2 337 000	45 156 000	0	21 097 560
Total Section :	2 337 000	0	2 337 000	45 156 000	0	21 097 560

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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.						
2.3.2 <i>renforcement des capacités opérationnelles DRACPN/SACPN</i>				8 633 888 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 046 000	0	3 046 000	3 046 000	0	1 157 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 356 000	0	1 655 280
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	4 342 000	0	1 649 960
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	3 500 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 914 000	0	1 487 320
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 100 000	0	798 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	23 216 000	0	11 608 000
Total Chapitre :	3 046 000	0	3 046 000	47 974 000	0	19 686 040
23-3-2009-0213-014-061000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.						
2.3.2 <i>renforcement des capacités opérationnelles DRACPN/SACPN</i>				2 158 472 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 861 000	0	1 087 180
Total Chapitre :	0	0	0	6 361 000	0	2 417 180
Total Action :	3 046 000	0	3 046 000	54 335 000	0	22 103 220
Total Programme :	3 046 000	0	3 046 000	54 335 000	0	22 103 220
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.						
1.1.11 <i>Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF</i>				18 820 890 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 981 000	0	1 132 780
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 829 000	0	1 075 020
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	3 500 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 111 000	0	1 182 180
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 482 000	0	943 160
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	104 654 000	0	52 327 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	128 057 000	0	59 890 140
23-3-2009-0500-014-061000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS TOMBOUCTOU						
1.1.11 <i>Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF</i>				4 182 420 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 133 000	0	1 190 540
Total Chapitre :	0	0	0	6 633 000	0	2 520 540
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	134 690 000	0	62 410 680
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	134 690 000	0	62 410 680
Total Section :	6 046 000	0	6 046 000	189 025 000	0	84 513 900

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2014-0459-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU						
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				1 010 403 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	9 194 000	0	3 493 720
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	9 194 000	0	3 493 720
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	9 194 000	0	3 493 720
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
22-3-2010-0065-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
1.3.1 Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain				11 480 066 500		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 009 000	0	763 420
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 512 000	0	954 560
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 597 000	0	986 860
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 680 000	0	638 400
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	23 844 000	0	9 060 720
34-6-2011-2553-001-060000 HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUTOU						
1.3.1 Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain				1 148 006 650		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Chapitre :	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	114 000 000
Total Action :	302 046 000	0	302 046 000	323 844 000	0	123 060 720
Total Programme :	302 046 000	0	302 046 000	323 844 000	0	123 060 720
Total Section :	305 046 000	0	305 046 000	333 038 000	0	126 554 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Domaniale et Foncière						
Gestion domaniale						
22-3-2013-0238-033-060000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				1 259 121 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	16 116 000	0	8 058 000
2.1.1 <i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales.</i>				412 023 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	23 310 000	0	10 791 720
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	23 310 000	0	10 791 720
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	23 310 000	0	10 791 720
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
Développement harmonieux des villes						
22-3-2014-0086-033-060000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 030 534 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	24 299 000	0	12 149 500
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				1 166 886 300		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 025 000	0	1 149 500
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	33 324 000	0	15 579 000
23-3-2014-0086-034-062000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2014-0086-035-063000 SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2014-0086-036-064000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2014-0086-037-065000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	39 324 000	0	17 859 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	39 324 000	0	17 859 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
1.1.5 Mise en oeuvre du programme d'activités du PACUM				2 860 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	225 000 000	0	0	225 000 000	0	0
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 :	265 000 000	0	5 000 000	322 634 000	0	28 650 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.10 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux (DR Tomb				165 245 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 587 000	0	3 587 000	3 587 000	0	1 363 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	21 462 000	0	10 731 000
Total Chapitre :	3 587 000	0	3 587 000	33 049 000	0	15 134 060
Total Action :	3 587 000	0	3 587 000	33 049 000	0	15 134 060
Total Programme :	3 587 000	0	3 587 000	33 049 000	0	15 134 060
Total Section :	3 587 000	0	3 587 000	33 049 000	0	15 134 060

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.2 <i>Suivi des entreprises industrielles</i>				40 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.1.3 <i>Suivi des projets industriels</i>				45 547 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.1.12 <i>Travaux d'entretien et de renovation des DRI</i>				26 046 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	8 000 000	0	3 040 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	8 000 000	0	3 040 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	8 000 000	0	3 040 000
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	8 000 000	0	3 040 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
22-3-2009-0201-013-060000 DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 800 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 236 000	0	1 229 680
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 972 000	0	749 360
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 715 000	0	651 700
1.1.4 Prise en charge du personnel				3 531 426 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	199 846 000	0	99 923 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	208 769 000	0	103 313 740
23-3-2009-0201-014-061000 SECTEURS AGRICULTURE TOMBOUCTOU						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	218 769 000	0	107 113 740
Organisation de la profession agricole						
50-1-1993-0044-008-060000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU						
1.1.8 Prise en charge des activités de l'apcam				300 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	7 108 000	0	2 701 040
Total Chapitre :	0	0	0	7 108 000	0	2 701 040
Total Action :	0	0	0	7 108 000	0	2 701 040
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	225 877 000	0	109 814 780
2-088 Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
22-3-2009-0203-013-060000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU						
1.1.2 Suivi -supervision				39 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 856 000	0	1 085 280
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 081 000	0	790 780
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 331 000	0	885 780
1.2.5 Prise en charge du personnel				613 372 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	24 022 000	0	12 011 000
2.2.2 suivi-supervision				30 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 856 000	0	1 085 280
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	36 146 000	0	16 618 120
23-3-2009-0203-014-061000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU						
1.2.27 Validation schémas, APS, APD				135 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	0	0	0	9 000 000	0	3 420 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	45 146 000	0	20 038 120
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	45 146 000	0	20 038 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-089 Recherche - Formation						
Recherche et formation						
34-1-1990-0101-006-060000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU						
4.1.1 <i>Appui conseil aux producteurs</i>				148 908 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	6 283 000	0	2 387 540
Total Chapitre :	0	0	0	11 783 000	0	4 477 540
Total Action :	0	0	0	11 783 000	0	4 477 540
Total Programme :	0	0	0	11 783 000	0	4 477 540
Total Section :	4 000 000	0	4 000 000	282 806 000	0	134 330 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0264-013-060000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TOMB.						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 062 472 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	56 888 000	0	28 444 000
1.1.7 <i>Mise en oeuvre du programme d'appui au développement de l'apiculture</i>				57 680 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
4.1.3 <i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				36 152 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	66 888 000	0	32 244 000
23-3-2009-0264-014-061000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU						
1.4.1 <i>Installation de 100 jeunes pour la production d'oeufs de consommation</i>				140 439 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	70 388 000	0	33 574 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	70 388 000	0	33 574 000
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
22-3-2009-0605-013-060000 DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				707 421 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	61 126 000	0	30 563 000
2.1.1 <i>Mise en défens des plans d'eau</i>				253 255 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 075 000	0	788 500
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 050 000	0	779 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	72 251 000	0	34 790 500
23-3-2009-0605-014-061000 SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU						
2.3.1 <i>Missions de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				148 626 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	79 251 000	0	37 450 500
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	79 251 000	0	37 450 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 390 343 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	68 167 000	0	34 083 500
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				1 200 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.1.3 <i>Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				37 622 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	78 167 000	0	37 883 500
23-3-2009-0266-014-061000 SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU						
2.1.1 <i>Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments poi</i>				150 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	84 167 000	0	40 163 500
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	84 167 000	0	40 163 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-090 Développement des Productions et Industries Animales						
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants						
70-8-2013-0000-100-060000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PASEM)						
1.25 Renforcement des capacités du PASEM Mopti				352 825 000		
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	25 300 000	0	0	25 300 000	0	0
Total Chapitre :	25 300 000	0	0	25 300 000	0	0
Total Action :	25 300 000	0	0	25 300 000	0	0
Total Programme :	25 300 000	0	0	25 300 000	0	0
Total Section :	31 300 000	0	6 000 000	259 106 000	0	111 188 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat						
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat						
23-7-1960-0000-129-060000 SERVICES LOCAUX ARTISANAT TOMBOUCTOU						
1.3.1 La mise en place des chambres de métiers et des OPA				212 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
34-3-2011-0751-008-060000 CENTRE REGIONAL PROMOTION ARTISANAT DE TOMBOUCTOU						
1.1.1 Couverture des Cercles en services locaux de l'Artisanat				36 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 796 000	0	682 480
1.1.10 Entretien des batiments(renovation) DRPA Tombouctou				2 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
1.2.1 Elaboration, adoption et validation des textes conformément au Code de l'UEMOA				13 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.3.1 La mise en place des chambres de métiers et des OPA				106 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
1.4.5 Prise en charge du personnel				288 626 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 697 000	0	2 848 500
4.1.1 Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations				14 309 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	16 993 000	0	7 140 980
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	21 493 000	0	8 850 980
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	21 493 000	0	8 850 980
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme						
22-3-2014-0780-007-060000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU						
1.1.1 Organisation des visites de sites touristiques à l'intérieur du Mali				181 742 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.1.8 Entretien des batiments(renovation) DRTH Tombouctou				3 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	9 500 000	0	3 610 000
23-3-2014-0780-006-060000 SERVICES LOCAUX TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU						
4.2.1 Organisation de conference thématique sur la problématique de developpement du Tourisme au Mali				38 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	14 000 000	0	5 320 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	14 000 000	0	5 320 000
Total Section :	5 000 000	0	5 000 000	35 493 000	0	14 170 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
2.1.1 <i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				5 641 752 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 599 000	0	2 507 620
60-5-1-01 Eau	0	0	0	12 591 000	0	6 295 500
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	31 599 000	0	12 007 620
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	29 236 000	0	11 109 680
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 854 000	0	13 624 520
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	16 923 000	0	6 430 740
Total Chapitre :	0	0	0	132 802 000	0	51 975 680
22-4-2006-1278-001-070000 BASE AERIENNE 103 DE GAO						
2.2.1 <i>Participation au fonctionnement des services</i>				2 463 408 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	10 371 000	0	3 940 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 045 000	0	1 157 100
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	7 233 000	0	2 748 540
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 424 000	0	2 061 120
Total Chapitre :	0	0	0	26 073 000	0	9 907 740
Total Action :	0	0	0	158 875 000	0	61 883 420

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-1-1993-0039-013-070000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				2 463 408 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	682 480
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	1 443 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	496 280
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	813 960
Total Chapitre :	0	0	0	9 042 000	0	3 435 960
22-2-2006-0026-004-070000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				3 079 260 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	473 860
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	872 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	566 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	807 500
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	407 740
Total Chapitre :	0	0	0	8 230 000	0	3 127 400
22-3-2006-0562-001-070000 ANTENNE ZONALE DIRECTION SCE SOC. DES ARMEES						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				2 463 408 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 335 000	0	507 300
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	970 000	0	368 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	582 000	0	221 160
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	970 000	0	368 600
3.1.1 Assistance aux militaires				106 199 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	970 000	0	368 600
Total Chapitre :	0	0	0	4 827 000	0	1 834 260
22-3-2009-0390-004-070000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO						
2.2.1 Participation au fonctionnement des services				3 079 260 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	803 000	0	803 000	803 000	0	305 140
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	0	536 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	0	957 980
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 650 000	0	627 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 795 000	0	682 100
Total Chapitre :	803 000	0	803 000	8 182 000	0	3 109 160
Total Action :	803 000	0	803 000	30 281 000	0	11 506 780
Total Programme :	803 000	0	803 000	189 156 000	0	73 390 200
2-018 Gestion des Transmissions						
Conduite et gestion des Télécommunications militaires						
22-3-2006-0561-007-070000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO						
3.2.1 Appui au fonctionnement des services				41 432 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	913 000	0	346 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 970 000	0	748 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	913 000	0	346 940
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	0	525 540
Total Chapitre :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Action :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Programme :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
Total Section :	803 000	0	803 000	194 335 000	0	75 358 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				991 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	2 660 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
60-1-2-08 Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	113 303 000	0	56 651 500
Total Chapitre :	7 000 000	0	7 000 000	141 303 000	0	67 291 500
Total Action :	7 000 000	0	7 000 000	141 303 000	0	67 291 500
Jugement des conflits de travail						
23-1-2011-0038-024-071000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O						
1.4.9 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				69 517 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 000 000	0	3 420 000
1.4.10 Diverses activités des tribunaux du travail				31 046 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 500 000	0	2 090 000
Total Chapitre :	0	0	0	14 500 000	0	5 510 000
Total Action :	0	0	0	14 500 000	0	5 510 000
Total Programme :	7 000 000	0	7 000 000	155 803 000	0	72 801 500
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						
1.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel				1 249 091 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	110 413 000	0	55 206 500
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				560 568 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	2 280 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 000 000	0	3 420 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	4 500 000	0	1 800 000
Total Chapitre :	6 000 000	0	6 000 000	135 913 000	0	64 986 500
Total Action :	6 000 000	0	6 000 000	135 913 000	0	64 986 500
Total Programme :	6 000 000	0	6 000 000	135 913 000	0	64 986 500
Total Section :	13 000 000	0	13 000 000	291 716 000	0	137 788 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Lutte contre les stupéfiants						
22-3-2010-0212-009-070000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO						
2.1.4 participation au fonctionnement des structures déconcentrées(OCS)				827 320 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	1 558 000	0	592 040
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 058 000	0	2 682 040
Total Action :	0	0	0	7 058 000	0	2 682 040
Protection des personnes et de leurs biens						
22-3-1997-0440-008-070000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO						
1.1.6 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	0	2 723 000	2 723 000	0	1 034 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 875 000	0	1 092 500
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	4 196 000	0	1 594 480
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 889 000	0	1 097 820
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 302 000	0	874 760
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 301 000	0	1 254 380
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 437 000	0	546 060
Total Chapitre :	2 723 000	0	2 723 000	19 723 000	0	7 494 740
22-4-2005-0507-002-070000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO						
1.1.6 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	0	2 723 000	2 723 000	0	1 034 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	0	783 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 885 000	0	1 856 300
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 908 000	0	3 385 040
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 385 000	0	1 666 300
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 424 000	0	921 120
Total Chapitre :	2 723 000	0	2 723 000	27 888 000	0	10 597 440
23-3-1999-0369-007-070000 GROUPEMENT GENDARMERIE GAO						
1.1.6 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	0	2 723 000	2 723 000	0	1 034 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	0	783 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 661 000	0	1 771 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 097 000	0	3 836 860
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 886 000	0	1 856 680
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 981 000	0	1 132 780
Total Chapitre :	2 723 000	0	2 723 000	29 911 000	0	11 366 180
Total Action :	8 169 000	0	8 169 000	77 522 000	0	29 458 360
Total Programme :	8 169 000	0	8 169 000	84 580 000	0	32 140 400

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.4 <i>Participation au fonctionnement des services de la Protection Civile</i>				3 073 509 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 549 000	0	1 348 620
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 560 000	0	972 800
Total Chapitre :	0	0	0	8 609 000	0	3 271 420
Total Action :	0	0	0	8 609 000	0	3 271 420
Total Programme :	0	0	0	8 609 000	0	3 271 420
Total Section :	8 169 000	0	8 169 000	93 189 000	0	35 411 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-1990-0211-008-070000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O						
1.1.19 Préparation du Budget régional de Gao				12 930 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 714 000	0	9 011 320
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	16 000 000	0	6 080 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	9 249 000	0	3 514 620
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	19 177 000	0	7 287 260
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 946 000	0	3 019 480
2.1.12 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Gao				44 319 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	44 319 000	0	22 159 500
2.1.24 Exécution et suivi de l'exécution du budget régional de Gao				2 060 471 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	20 853 000	0	20 853 000	20 853 000	0	7 924 140
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 714 000	0	9 011 320
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	16 000 000	0	6 080 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	9 249 000	0	3 514 620
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	19 177 000	0	7 287 260
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 946 000	0	3 019 480
Total Chapitre :	220 853 000	0	20 853 000	417 344 000	0	87 909 000
Total Action :	220 853 000	0	20 853 000	417 344 000	0	87 909 000
Total Programme :	220 853 000	0	20 853 000	417 344 000	0	87 909 000
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amélioration des recettes de portes						
22-3-1995-0063-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O						
1.2.22 Renforcement en moyens matériels de la DR Gao				81 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 060 000	0	10 060 000	10 060 000	0	3 822 800
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 730 000	0	4 837 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 478 000	0	1 321 640
1.2.23 Prise en charge du personnel				89 467 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	89 467 000	0	44 733 500
Total Chapitre :	10 060 000	0	10 060 000	115 735 000	0	54 715 340
Total Action :	10 060 000	0	10 060 000	115 735 000	0	54 715 340
Amélioration des recettes intérieures						
22-3-2009-0539-009-070000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O						
1.1.18 Renforcement en moyens matériels de la DR Gao				120 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	8 937 000	0	8 937 000	8 937 000	0	3 396 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 559 000	0	5 152 420
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 550 000	0	1 349 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
1.1.19 Prise en charge du personnel				43 867 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	43 867 000	0	21 933 500
Total Chapitre :	8 937 000	0	8 937 000	73 413 000	0	33 160 980
Total Action :	8 937 000	0	8 937 000	73 413 000	0	33 160 980
Total Programme :	18 997 000	0	18 997 000	189 148 000	0	87 876 320

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	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						
22-3-1990-0237-015-070000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				3 695 415 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	19 427 000	0	19 427 000	19 427 000	0	7 382 260
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 117 000	0	5 744 460
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 141 000	0	1 953 580
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	8 409 000	0	3 195 420
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
1.3.1 <i>Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				1 892 436 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	21 088 000	0	10 544 000
Total Chapitre :	19 427 000	0	19 427 000	74 182 000	0	30 719 720
Total Action :	19 427 000	0	19 427 000	74 182 000	0	30 719 720
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						
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				638 596 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	9 839 000	0	4 919 500
3.1.2 <i>Contrôle technique, administratif et financier des marchés publics et Audit des structures de la chaîne de passai</i>				1 511 727 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	11 330 000	0	11 330 000	11 330 000	0	4 305 400
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 561 000	0	5 533 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 736 000	0	1 799 680
Total Chapitre :	11 330 000	0	11 330 000	40 466 000	0	16 557 760
Total Action :	11 330 000	0	11 330 000	40 466 000	0	16 557 760
Total Programme :	30 757 000	0	30 757 000	114 648 000	0	47 277 480
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						
1.2.1 <i>Gestion de la trésorerie</i>				6 671 346 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	9 937 000	0	9 937 000	9 937 000	0	3 776 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 792 000	0	4 860 960
60-5-1-05 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	3 041 000	0	1 155 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 298 000	0	1 633 240
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
1.2.2 <i>Prise en charge du personnel</i>				2 434 005 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	69 352 000	0	34 676 000
Total Chapitre :	9 937 000	0	9 937 000	108 920 000	0	49 711 840
Total Action :	9 937 000	0	9 937 000	108 920 000	0	49 711 840
Total Programme :	9 937 000	0	9 937 000	108 920 000	0	49 711 840

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
22-3-2004-0341-008-070000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O						
1.1.1 <i>Prise en en charge du personnel</i>				734 389 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	38 860 000	0	19 430 000
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				1 708 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 043 000	0	4 196 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 195 000	0	834 100
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	59 598 000	0	27 310 440
23-3-2004-0224-043-071000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 015 000	0	385 700
Total Chapitre :	0	0	0	3 515 000	0	1 335 700
23-3-2004-0224-044-072000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 250 000	0	855 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 015 000	0	385 700
Total Chapitre :	0	0	0	3 265 000	0	1 240 700
23-3-2004-0224-045-073000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 250 000	0	855 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 015 000	0	385 700
Total Chapitre :	0	0	0	3 265 000	0	1 240 700
23-3-2004-0224-046-100000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 015 000	0	385 700
Total Chapitre :	0	0	0	2 015 000	0	765 700
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	71 658 000	0	31 893 240
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	71 658 000	0	31 893 240
Total Section :	284 544 000	0	84 544 000	901 718 000	0	304 667 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-031 Amelioration du Cadre legislatif 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						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				492 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	29 137 000	0	14 568 500
2.1.2 <i>dépenses de fonctionnement</i>				1 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	36 331 000	0	17 302 220
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	36 331 000	0	17 302 220
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	36 331 000	0	17 302 220
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	36 331 000	0	17 302 220

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.1.9 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP et Sces sociaux EFP de Sikasso</i>				296 148 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	8 194 000	0	3 113 720
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	8 194 000	0	3 113 720
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	8 194 000	0	3 113 720
Total Section :	3 000 000	0	3 000 000	8 194 000	0	3 113 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-7-1960-0000-135-070000 GOUVERNORAT DE G A O						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 207 000	0	1 598 660
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	21 009 000	0	8 403 600
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	88 649 000	0	44 324 500
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	120 365 000	0	56 796 760
22-7-1960-0000-137-070000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	14 079 000	0	7 039 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	20 579 000	0	9 509 500
22-7-1960-0000-138-070000 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				339 713 904 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	34 397 000	0	34 397 000	34 397 000	0	13 070 860
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 255 000	0	5 796 900
60-5-1-01 Eau	0	0	0	177 299 000	0	88 649 500
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	230 368 000	0	115 184 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	10 559 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	38 834 000	0	14 756 920
61-1-1-16 Mission à l'Intérieur	0	0	0	37 823 000	0	14 372 740
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	31 509 000	0	11 973 420
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 964 000	0	4 926 320
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	300 628 000	0	150 314 000
62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 556 000	0	1 351 280
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 941 000	0	1 877 580
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	22 992 000	0	8 736 960
64-9-1-15 Liquidation du passif regulier	0	0	0	30 970 000	0	12 388 000
Total Chapitre :	34 397 000	0	34 397 000	959 595 000	0	446 248 480
22-7-1960-0000-140-070000 ADMINISTRATION GENERALE						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	82 756 000	0	41 378 000
Total Chapitre :	0	0	0	96 756 000	0	46 698 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-7-1960-0000-142-072000 ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 299 000	0	873 620
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	22 081 000	0	11 040 500
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	31 380 000	0	14 574 120
23-7-1960-0000-144-073000 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	12 789 000	0	6 394 500
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	22 789 000	0	10 194 500
23-7-1960-0000-146-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	33 176 000	0	16 588 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	36 176 000	0	17 728 000
Total Action :	47 397 000	0	47 397 000	1 287 640 000	0	601 749 360
Total Programme :	47 397 000	0	47 397 000	1 287 640 000	0	601 749 360
Total Section :	47 397 000	0	47 397 000	1 287 640 000	0	601 749 360

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.9 <i>Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de la Région de Gao</i>				700 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
1.2.14 <i>Gestion du personnel</i>				679 727 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	27 276 000	0	13 638 000
1.2.22 <i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les</i>				2 070 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
1.2.30 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Gao</i>				11 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	38 164 000	0	17 775 440
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	38 164 000	0	17 775 440
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	38 164 000	0	17 775 440
Total Section :	3 000 000	0	3 000 000	38 164 000	0	17 775 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-1-2012-0007-142-070000 CONSEIL REGIONAL DE GAO						
1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	384 003 000	0	192 001 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	21 615 000	0	10 807 500
3.2.2 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				360 143 412 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	236 400 000	0	236 400 000	236 400 000	0	94 560 000
60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	16 708 000	0	6 349 040
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	99 362 000	0	37 757 560
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	8 528 000	0	3 240 640
64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	42 722 000	0	21 361 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	432 383 000	0	164 305 540
Total Chapitre :	236 400 000	0	236 400 000	1 241 721 000	0	530 382 780
22-3-2000-0527-017-071007 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O						
1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel				513 734 262 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	340 666 000	0	170 333 000
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	14 306 000	0	7 153 000
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	3 883 000	0	1 941 500
2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	21 213 000	0	8 060 940
3.2.2 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 380 549 746 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 514 000	0	2 514 000	2 514 000	0	955 320
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secr	1 608 000	0	1 608 000	1 608 000	0	611 040
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	717 000	0	717 000	717 000	0	272 460
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	3 091 000	0	3 091 000	3 091 000	0	1 174 580
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 223 000	0	1 223 000	1 223 000	0	464 740
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 302 000	0	1 302 000	1 302 000	0	494 760
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 832 000	0	3 832 000	3 832 000	0	1 456 160
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 834 000	0	1 456 920
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	63 691 000	0	24 202 580
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 183 000	0	829 540
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 705 000	0	647 900
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	4 942 000	0	1 976 800
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	15 345 000	0	6 138 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen	0	0	0	1 637 000	0	622 060
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 021 000	0	767 980
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 678 000	0	637 640
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	22 307 000	0	8 476 660
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	11 194 000	0	4 253 720
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
Total Chapitre :	14 287 000	0	14 287 000	549 852 000	0	252 821 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-145-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	250 642 000	0	125 321 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				180 071 706 000		
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	226 360 000	0	226 360 000	226 360 000	0	90 544 000
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	76 760 000	0	29 168 800
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	169 000	0	67 600
Total Chapitre :	226 360 000	0	226 360 000	553 931 000	0	245 101 400
23-1-2012-0007-147-072000 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	133 844 000	0	66 922 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				60 023 902 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	169 000	0	67 600
Total Chapitre :	0	0	0	134 013 000	0	66 989 600
23-1-2012-0007-150-073000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	55 063 000	0	27 531 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				60 023 902 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	169 000	0	67 600
Total Chapitre :	0	0	0	55 232 000	0	27 599 100
23-1-2012-0007-153-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	116 749 000	0	58 374 500
Total Chapitre :	0	0	0	116 749 000	0	58 374 500
23-3-2000-0528-089-071003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	448 000	0	448 000	448 000	0	170 240
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	959 000	0	959 000	959 000	0	364 420
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	886 000	0	886 000	886 000	0	336 680
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	516 000	0	516 000	516 000	0	196 080
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 227 000	0	466 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	5 809 000	0	5 809 000	19 336 000	0	7 427 680

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-090-071007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	380 809 000	0	190 404 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	335 105 000	0	167 552 500
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	157 350 000	0	78 675 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 239 000	0	2 239 000	2 239 000	0	850 820
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 794 000	0	4 794 000	4 794 000	0	1 821 720
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 713 000	0	3 713 000	3 713 000	0	1 410 940
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 335 000	0	1 335 000	1 335 000	0	507 300
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 319 000	0	3 319 000	3 319 000	0	1 261 220
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 011 000	0	1 524 180
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 177 000	0	1 207 260
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	15 400 000	0	15 400 000	905 152 000	0	448 829 440
23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	50 115 000	0	25 057 500
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	28 990 000	0	14 495 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	43 310 000	0	21 655 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 187 000	0	1 187 000	1 187 000	0	451 060
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 542 000	0	2 542 000	2 542 000	0	965 960
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	866 400
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	598 000	0	598 000	598 000	0	227 240
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 675 000	0	4 675 000	4 675 000	0	1 776 500
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 233 000	0	1 608 540
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 007 000	0	1 142 660
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 423 000	0	540 740
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	11 282 000	0	11 282 000	149 160 000	0	71 450 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-092-073005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	103 852 000	0	51 926 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	51 680 000	0	25 840 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	43 510 000	0	21 755 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 058 000	0	1 058 000	1 058 000	0	402 040
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 266 000	0	2 266 000	2 266 000	0	861 080
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 929 000	0	1 929 000	1 929 000	0	733 020
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	583 000	0	583 000	583 000	0	221 540
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 675 000	0	4 675 000	4 675 000	0	1 776 500
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 233 000	0	1 608 540
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	3 007 000	0	1 142 660
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 386 000	0	526 680
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	10 511 000	0	10 511 000	224 979 000	0	109 457 060
24-7-1960-0000-139-070000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 704 000	0	1 787 520
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 552 000	0	969 760
Total Chapitre :	0	0	0	7 256 000	0	2 757 280
34-3-2000-0529-018-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES GAO						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 832 000	0	3 832 000	3 832 000	0	1 456 160
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 080 000	0	1 550 400
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 712 000	0	650 560
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	16 130 000	0	6 129 400
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	900 000	0	342 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 666 000	0	633 080
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	3 832 000	0	3 832 000	30 820 000	0	11 771 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	245 264 000	0	122 632 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 698 000	0	5 205 240
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 750 000	0	1 100 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 291 000	0	4 291 000	4 291 000	0	1 630 580
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	2 655 000	0	1 008 900
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	143 000	0	54 340
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	775 000	0	294 500
Total Chapitre :	4 291 000	0	4 291 000	269 945 000	0	132 073 160
70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	280 574 000	0	140 287 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 972 000	0	5 309 360
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 222 000	0	1 288 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	3 699 000	0	3 699 000	3 699 000	0	1 405 620
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	2 249 000	0	854 620
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	143 000	0	54 340
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	775 000	0	294 500
Total Chapitre :	3 699 000	0	3 699 000	305 003 000	0	149 641 840
70-1-1996-0059-665-071003 COMMUNE DE GOUNZOUREYE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	451 463 000	0	225 731 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	21 115 000	0	8 023 700
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 436 000	0	1 774 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	5 692 000	0	5 692 000	5 692 000	0	2 162 960
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	2 452 000	0	931 760
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	143 000	0	54 340
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	775 000	0	294 500
Total Chapitre :	5 692 000	0	5 692 000	486 445 000	0	239 120 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	225 503 000	0	112 751 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 527 000	0	7 040 260
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 440 000	0	976 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 558 000	0	2 558 000	2 558 000	0	972 040
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	2 452 000	0	931 760
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	143 000	0	54 340
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	775 000	0	294 500
Total Chapitre :	2 558 000	0	2 558 000	252 767 000	0	123 168 000
70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	558 221 000	0	279 110 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	33 336 000	0	12 667 680
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	6 807 000	0	2 722 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	6 824 000	0	6 824 000	6 824 000	0	2 593 120
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	2 452 000	0	931 760
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	143 000	0	54 340
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	775 000	0	294 500
Total Chapitre :	6 824 000	0	6 824 000	608 927 000	0	298 522 300
70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	145 345 000	0	72 672 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 848 000	0	4 882 240
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 109 000	0	843 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 607 000	0	2 607 000	2 607 000	0	990 660
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	2 452 000	0	931 760
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	143 000	0	54 340
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	775 000	0	294 500
Total Chapitre :	2 607 000	0	2 607 000	166 648 000	0	80 817 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	885 631 000	0	442 815 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 992 000	0	3 416 960
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	13 202 000	0	5 280 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 767 000	0	4 767 000	4 767 000	0	1 811 460
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	2 456 000	0	933 280
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	159 000	0	60 420
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	777 000	0	295 260
Total Chapitre :	4 767 000	0	4 767 000	916 353 000	0	454 761 280
70-1-1996-0059-670-072001 COMMUNE DE BARA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	178 143 000	0	89 071 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 115 000	0	4 603 700
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 687 000	0	674 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	952 000	0	952 000	952 000	0	361 760
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	2 304 000	0	875 520
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	65 000	0	24 700
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	952 000	0	952 000	195 872 000	0	95 849 640
70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	229 213 000	0	114 606 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	15 052 000	0	5 719 760
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 049 000	0	819 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 616 000	0	1 616 000	1 616 000	0	614 080
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	2 304 000	0	875 520
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	65 000	0	24 700
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	1 616 000	0	1 616 000	250 905 000	0	122 897 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-672-072003 COMMUNE DE OUATTAGOUNA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	220 295 000	0	110 147 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	17 735 000	0	6 739 300
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 242 000	0	1 296 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 745 000	0	1 745 000	1 745 000	0	663 100
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	2 304 000	0	875 520
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	65 000	0	24 700
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	1 745 000	0	1 745 000	245 992 000	0	119 984 580
70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	45 146 000	0	22 573 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 593 000	0	1 365 340
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	809 000	0	323 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	428 000	0	428 000	428 000	0	162 640
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	2 304 000	0	875 520
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	65 000	0	24 700
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	428 000	0	428 000	52 951 000	0	25 562 460
70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 369 000	0	33 684 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 479 000	0	1 322 020
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 596 000	0	638 400
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	428 000	0	428 000	428 000	0	162 640
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	2 304 000	0	875 520
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	65 000	0	24 700
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	428 000	0	428 000	75 847 000	0	36 945 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-675-072006 COMMUNE DE TIM HAMA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	68 458 000	0	34 229 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 343 000	0	2 030 340
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	989 000	0	395 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	772 000	0	772 000	772 000	0	293 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	2 304 000	0	875 520
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	65 000	0	24 700
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	772 000	0	772 000	78 537 000	0	38 086 180
70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	545 995 000	0	272 997 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 995 000	0	1 598 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 789 000	0	2 789 000	2 789 000	0	1 059 820
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	2 304 000	0	875 520
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	67 000	0	25 460
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	239 000	0	90 820
Total Chapitre :	2 789 000	0	2 789 000	555 758 000	0	276 794 720
70-1-1996-0059-677-073001 COMMUNE DE BAMBA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	241 762 000	0	120 881 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	17 442 000	0	6 627 960
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 949 000	0	1 179 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 739 000	0	2 739 000	2 739 000	0	1 040 820
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	3 225 000	0	1 225 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	92 000	0	34 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	288 000	0	109 440
Total Chapitre :	2 739 000	0	2 739 000	268 866 000	0	131 246 880

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	309 830 000	0	154 915 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 656 000	0	4 809 280
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 937 000	0	1 174 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 470 000	0	2 470 000	2 470 000	0	938 600
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	3 225 000	0	1 225 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	92 000	0	34 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	288 000	0	109 440
Total Chapitre :	2 470 000	0	2 470 000	331 867 000	0	163 355 180
70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	135 281 000	0	67 640 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 231 000	0	2 747 780
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 794 000	0	717 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 456 000	0	1 456 000	1 456 000	0	553 280
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	3 225 000	0	1 225 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	92 000	0	34 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	288 000	0	109 440
Total Chapitre :	1 456 000	0	1 456 000	149 736 000	0	73 176 660
70-1-1996-0059-680-073004 COMMUNE DE TEMERA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	112 080 000	0	56 040 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 343 000	0	4 690 340
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 350 000	0	940 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 399 000	0	1 399 000	1 399 000	0	531 620
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	3 225 000	0	1 225 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	92 000	0	34 960
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	288 000	0	109 440
Total Chapitre :	1 399 000	0	1 399 000	132 146 000	0	63 719 460

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	444 207 000	0	222 103 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	15 526 000	0	5 899 880
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	3 369 000	0	1 347 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				300 119 510 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	4 905 000	0	4 905 000	4 905 000	0	1 863 900
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	3 225 000	0	1 225 500
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	0	35 340
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	290 000	0	110 200
Total Chapitre :	4 905 000	0	4 905 000	471 984 000	0	232 733 520
70-1-1996-0059-683-100000 COMMUNE D'INEKAR						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	96 557 000	0	48 278 500
Total Chapitre :	0	0	0	96 557 000	0	48 278 500
70-1-1996-0059-684-100000 COMMUNE DE TIDERMENE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	92 553 000	0	46 276 500
Total Chapitre :	0	0	0	92 553 000	0	46 276 500
70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	644 385 000	0	322 192 500
Total Chapitre :	0	0	0	644 385 000	0	322 192 500
70-1-1996-0059-686-100000 COMMUNE D'ALATA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	29 344 000	0	14 672 000
Total Chapitre :	0	0	0	29 344 000	0	14 672 000
Total Action :	576 018 000	0	576 018 000	10 667 589 000	0	5 122 838 920
Total Programme :	576 018 000	0	576 018 000	10 667 589 000	0	5 122 838 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-2-2013-0002-009-070000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				4 047 692 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 184 000	0	3 109 920
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif	0	0	0	20 552 000	0	8 220 800
Total Chapitre :	0	0	0	32 736 000	0	12 850 720
23-1-2012-0070-056-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 702 000	0	646 760
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	856 000	0	325 280
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	245 000	0	93 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	468 000	0	177 840
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	10 251 000	0	3 895 380
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 602 000	0	3 602 000	3 602 000	0	1 368 760
Total Chapitre :	3 602 000	0	3 602 000	19 624 000	0	7 517 120
23-1-2012-0070-057-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 702 000	0	646 760
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	856 000	0	325 280
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	2 119 000	0	805 220
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	468 000	0	177 840
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	13 098 000	0	4 977 240
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 602 000	0	3 602 000	3 602 000	0	1 368 760
Total Chapitre :	3 602 000	0	3 602 000	24 345 000	0	9 311 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 621 000	0	615 980
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	819 000	0	311 220
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	981 000	0	372 780
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	446 000	0	169 480
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	6 930 000	0	2 633 400
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 431 000	0	3 431 000	3 431 000	0	1 303 780
Total Chapitre :	3 431 000	0	3 431 000	16 728 000	0	6 416 640
Total Action :	10 635 000	0	10 635 000	93 433 000	0	36 095 580
Total Programme :	10 635 000	0	10 635 000	93 433 000	0	36 095 580
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						
2.1.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 602 000	0	3 602 000	3 602 000	0	1 368 760
2.2.1 <i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				4 095 108 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 248 000	0	854 240
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 699 000	0	645 620
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	495 000	0	188 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	928 000	0	352 640
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1 <i>Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP Agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>				1 124 880 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	16 130 000	0	6 129 400
Total Chapitre :	3 602 000	0	3 602 000	27 602 000	0	10 548 760
34-5-2005-2273-004-073005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				374 975 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 102 000	0	2 551 000
2.1.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				684 105 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 832 000	0	3 832 000	3 832 000	0	1 456 160
2.2.1 <i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				2 047 554 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 916 000	0	1 108 080
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 472 000	0	559 360
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	3 832 000	0	3 832 000	14 322 000	0	6 054 600
Total Action :	7 434 000	0	7 434 000	41 924 000	0	16 603 360
Total Programme :	7 434 000	0	7 434 000	41 924 000	0	16 603 360
Total Section :	594 087 000	0	594 087 000	10 802 946 000	0	5 175 537 860

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 et promotion des collections et des objets culturels						
34-1-1983-0056-001-071007 MUSEE DU SAHEL						
2.2.1 Promotion et diffusion du patrimoine culturel				60 502 250		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Action :	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments						
32-2-2009-0014-002-070000 MISSION CULTURELLE GAO						
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				399 320 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	8 194 000	0	3 113 720
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	8 194 000	0	3 113 720
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	10 694 000	0	4 063 720
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
Creation artistique et littéraire						
22-3-2009-0709-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE						
1.1.1 Prise en charge du personnel				231 147 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	24 870 000	0	12 435 000
1.3.1 Participation aux manifestations culturelles				2 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 347 000	0	511 860
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	33 717 000	0	15 796 860
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	33 717 000	0	15 796 860
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	33 717 000	0	15 796 860
Total Section :	5 000 000	0	5 000 000	44 411 000	0	19 860 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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, 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						
1.2.8 Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				695 408 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	19 801 000	0	9 900 500
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				908 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 008 000	0	2 008 000	2 008 000	0	763 040
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 053 000	0	780 140
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	4 400 000	0	0
Total Chapitre :	2 008 000	0	2 008 000	30 762 000	0	12 393 680
23-3-2009-0698-056-071000 SERVICE DE CERCLE JSAC GAO						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	756 000	0	287 280
Total Chapitre :	0	0	0	1 756 000	0	667 280
23-3-2009-0698-057-072000 SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	756 000	0	287 280
Total Chapitre :	0	0	0	1 756 000	0	667 280
23-3-2009-0698-058-073000 SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	756 000	0	287 280
Total Chapitre :	0	0	0	1 756 000	0	667 280
Total Action :	2 008 000	0	2 008 000	36 030 000	0	14 395 520
Encadrement des jeunes						
34-3-2006-0507-008-071007 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO						
3.2.7 Suivi evaluation des activites dans les centres				78 380 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	891 000	0	338 580
Total Chapitre :	0	0	0	1 891 000	0	718 580
Total Action :	0	0	0	1 891 000	0	718 580
Total Programme :	2 008 000	0	2 008 000	37 921 000	0	15 114 100
Total Section :	2 008 000	0	2 008 000	37 921 000	0	15 114 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				14 738 890 530		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 461 000	0	5 461 000	5 461 000	0	2 075 180
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 704 000	0	2 167 520
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	21 893 000	0	8 319 340
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 025 000	0	1 529 500
61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	58 856 000	0	22 365 280
1.1.2 <i>Prise en charge de la césarienne</i>				2 124 108 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	40 652 000	0	15 447 760
2.1.1 <i>Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène</i>				9 300 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	8 561 000	0	3 253 180
64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Pal	0	0	0	7 605 000	0	2 889 900
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	47 410 000	0	18 015 800
3.1.1 <i>Lutte contre les épidémies et catastrophes</i>				835 190 000		
65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes	0	0	0	17 232 000	0	6 548 160
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				30 000 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	775 955 000	0	387 977 500
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	23 600 000	0	11 800 000
Total Chapitre :	5 461 000	0	5 461 000	1 021 954 000	0	484 289 120
Total Action :	5 461 000	0	5 461 000	1 021 954 000	0	484 289 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-144-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	39 923 000	0	19 961 500
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 479 000	0	4 479 000	4 479 000	0	1 702 020
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 885 000	0	2 616 300
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 021 000	0	387 980
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	961 000	0	365 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 551 000	0	1 729 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 312 000	0	498 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 794 000	0	2 201 720
Total Chapitre :	4 479 000	0	4 479 000	64 926 000	0	29 462 640
23-1-2012-0007-149-072007 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 400 000	0	7 200 000
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 479 000	0	4 479 000	4 479 000	0	1 702 020
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 885 000	0	2 616 300
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 021 000	0	387 980
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	961 000	0	365 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 551 000	0	1 729 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 312 000	0	498 560
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 794 000	0	2 201 720
Total Chapitre :	4 479 000	0	4 479 000	39 403 000	0	16 701 140
23-1-2012-0007-151-073005 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM						
1.1.1 <i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				2 105 555 790		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 794 000	0	2 201 720
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 200 000	0	3 600 000
3.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles csref</i>				6 749 670 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 479 000	0	4 479 000	4 479 000	0	1 702 020
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 885 000	0	2 616 300
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 021 000	0	387 980
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	961 000	0	365 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 551 000	0	1 729 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 312 000	0	498 560
Total Chapitre :	4 479 000	0	4 479 000	32 203 000	0	13 101 140
23-1-2012-0007-154-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA						
2.1.2 <i>Prise en charge des dépenses du personnel CSREF</i>				2 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 456 000	0	4 728 000
Total Chapitre :	0	0	0	9 456 000	0	4 728 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	937 000	0	356 060
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 347 000	0	891 860
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	694 000	0	263 720
Total Chapitre :	0	0	0	3 978 000	0	1 511 640
70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 251 000	0	475 380
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	3 131 000	0	1 189 780
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	925 000	0	351 500
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 307 000	0	4 516 660
70-1-1996-0059-665-071003 COMMUNE DE GOUNZOUREYE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	937 000	0	356 060
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 347 000	0	891 860
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	694 000	0	263 720
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	16 686 000	0	8 343 000
Total Chapitre :	0	0	0	20 664 000	0	9 854 640
70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	937 000	0	356 060
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 347 000	0	891 860
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	694 000	0	263 720
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 894 000	0	7 447 000
Total Chapitre :	0	0	0	18 872 000	0	8 958 640
70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 563 000	0	593 940
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	3 913 000	0	1 486 940
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 157 000	0	439 660
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	19 800 000	0	9 900 000
Total Chapitre :	0	0	0	26 433 000	0	12 420 540
70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	311 000	0	118 180
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	782 000	0	297 160
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	231 000	0	87 780
Total Chapitre :	0	0	0	1 324 000	0	503 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 251 000	0	475 380
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	8 206 000	0	3 118 280
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	925 000	0	351 500
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	49 762 000	0	24 881 000
Total Chapitre :	0	0	0	60 144 000	0	28 826 160
70-1-1996-0059-670-072001 COMMUNE DE BARA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	311 000	0	118 180
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	782 000	0	297 160
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	231 000	0	87 780
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 200 000	0	2 600 000
Total Chapitre :	0	0	0	6 524 000	0	3 103 120
70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	625 000	0	237 500
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 565 000	0	594 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
Total Chapitre :	0	0	0	2 652 000	0	1 007 760
70-1-1996-0059-672-072003 COMMUNE DE OUATTAGOUNA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	937 000	0	356 060
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 347 000	0	891 860
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	694 000	0	263 720
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 100 000	0	2 550 000
Total Chapitre :	0	0	0	9 078 000	0	4 061 640
70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	625 000	0	237 500
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 565 000	0	594 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
Total Chapitre :	0	0	0	2 652 000	0	1 007 760
70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	311 000	0	118 180
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	782 000	0	297 160
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	231 000	0	87 780
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 500 000	0	1 250 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 824 000	0	1 753 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-675-072006 COMMUNE DE TIM HAMA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	311 000	0	118 180
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	782 000	0	297 160
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	231 000	0	87 780
Total Chapitre :	0	0	0	1 324 000	0	503 120
70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	625 000	0	237 500
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 565 000	0	594 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	468 000	0	177 840
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	28 181 000	0	14 090 500
Total Chapitre :	0	0	0	30 839 000	0	15 100 540
70-1-1996-0059-677-073001 COMMUNE DE BAMBABA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 876 000	0	712 880
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	4 696 000	0	1 784 480
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 388 000	0	527 440
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 500 000	0	3 750 000
Total Chapitre :	0	0	0	15 460 000	0	6 774 800
70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	937 000	0	356 060
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 347 000	0	891 860
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	694 000	0	263 720
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 250 000	0	4 625 000
Total Chapitre :	0	0	0	13 228 000	0	6 136 640
70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 251 000	0	475 380
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	3 131 000	0	1 189 780
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	925 000	0	351 500
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 540 000	0	3 770 000
Total Chapitre :	0	0	0	12 847 000	0	5 786 660
70-1-1996-0059-680-073004 COMMUNE DE TEMERA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				16 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	625 000	0	237 500
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	1 565 000	0	594 700
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	462 000	0	175 560
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 900 000	0	2 450 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 552 000	0	3 457 760

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-681-073005 COMMUNE URBAINE DE BOUREM						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	937 000	0	356 060
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 347 000	0	891 860
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	694 000	0	263 720
Total Chapitre :	0	0	0	3 978 000	0	1 511 640
70-1-1996-0059-682-100000 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				4 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 700 000	0	1 350 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 700 000	0	1 350 000
70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				4 000 000 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	18 293 000	0	9 146 500
Total Chapitre :	0	0	0	18 293 000	0	9 146 500
Total Action :	13 437 000	0	13 437 000	418 661 000	0	191 285 380
Total Programme :	18 898 000	0	18 898 000	1 440 615 000	0	675 574 500
Total Section :	18 898 000	0	18 898 000	1 440 615 000	0	675 574 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.2 Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				1 040 620 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	12 242 000	0	4 651 960
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	9 942 000	0	4 971 000
Total Chapitre :	0	0	0	22 184 000	0	9 622 960
Total Action :	0	0	0	22 184 000	0	9 622 960
Total Programme :	0	0	0	22 184 000	0	9 622 960
Total Section :	0	0	0	22 184 000	0	9 622 960

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-059 Promotion de la Femme						
Formation et Education de la Femme						
22-3-2010-0125-008-070000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO						
2.2.2 Réalisation des activités de promotion des droits de la femme dans toutes les régions				128 253 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	771 400
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 735 000	0	1 039 300
Total Chapitre :	2 030 000	0	2 030 000	7 265 000	0	2 760 700
23-3-2009-0239-012-071000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE						
2.2.2 Réalisation des activités de promotion des droits de la femme dans toutes les régions				85 502 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 922 000	0	730 360
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 823 000	0	692 740
Total Chapitre :	0	0	0	3 745 000	0	1 423 100
Total Action :	2 030 000	0	2 030 000	11 010 000	0	4 183 800
Total Programme :	2 030 000	0	2 030 000	11 010 000	0	4 183 800
2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille						
Promotion des droits de l'enfant et de la famille						
22-3-1999-0413-008-070000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO						
1.1.2 Prise en charge des dépenses de personnel des DRPFEEF				170 984 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	19 121 000	0	9 560 500
2.3.3 Mise en oeuvres des activités de promotion des droits de l'enfant et de la famille				270 321 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 080 000	0	3 080 000	3 080 000	0	1 170 400
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 069 000	0	1 166 220
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 777 000	0	675 260
Total Chapitre :	3 080 000	0	3 080 000	27 047 000	0	12 572 380
Total Action :	3 080 000	0	3 080 000	27 047 000	0	12 572 380
Total Programme :	3 080 000	0	3 080 000	27 047 000	0	12 572 380
Total Section :	5 110 000	0	5 110 000	38 057 000	0	16 756 180

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-023 Administration Générale						
Promotion des actions du développement dans les régions du nord						
32-6-2014-2776-001-070000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO						
1.3.2 Mise en oeuvre du PURD				7 700 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Action :	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
Total Programme :	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire						
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES						
22-3-2009-0578-008-070000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE						
1.2.1 Prise en charge du personnel				1 576 631 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	69 045 000	0	34 522 500
1.2.2 Construction, réhabilitation et entretien des DRDSES				143 225 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 048 000	0	4 048 000	4 048 000	0	1 538 240
1.3.1 Mise en oeuvre de la politique nationale l'économie sociale et solidaire				993 021 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 191 000	0	2 352 580
1.3.2 Missions de supervision des services déconcentrés de la DNPSSES et autres structures				198 918 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 432 000	0	1 684 160
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 038 000	0	1 154 440
Total Chapitre :	4 048 000	0	4 048 000	86 754 000	0	41 251 920
Total Action :	4 048 000	0	4 048 000	86 754 000	0	41 251 920
Total Programme :	4 048 000	0	4 048 000	86 754 000	0	41 251 920
Total Section :	1 004 048 000	0	4 048 000	1 086 754 000	0	41 251 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.1.9 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Gao)</i>				265 685 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 337 000	0	2 337 000	2 337 000	0	888 060
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 723 000	0	654 740
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	25 395 000	0	12 697 500
Total Chapitre :	4 837 000	0	4 837 000	37 955 000	0	17 470 300
Total Action :	4 837 000	0	4 837 000	37 955 000	0	17 470 300
Total Programme :	4 837 000	0	4 837 000	37 955 000	0	17 470 300
Total Section :	4 837 000	0	4 837 000	37 955 000	0	17 470 300

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
22-3-2009-0213-015-070000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO						
2.3.2 <i>renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN</i>				9 713 124 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	2 500 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	23 639 000	0	11 819 500
Total Chapitre :	6 500 000	0	6 500 000	58 639 000	0	24 169 500
23-3-2009-0213-016-071000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO						
2.3.2 <i>renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN</i>				2 158 472 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Action :	6 500 000	0	6 500 000	63 639 000	0	26 069 500
Total Programme :	6 500 000	0	6 500 000	63 639 000	0	26 069 500
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						
1.1.11 <i>Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF</i>				20 912 100 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 829 000	0	1 075 020
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	2 500 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 556 000	0	971 280
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 394 000	0	2 429 720
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	80 163 000	0	40 081 500
Total Chapitre :	6 500 000	0	6 500 000	114 942 000	0	52 347 520
23-3-2009-0500-016-071000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS GAO						
1.1.11 <i>Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF</i>				4 182 420 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Action :	6 500 000	0	6 500 000	119 942 000	0	54 247 520
Total Programme :	6 500 000	0	6 500 000	119 942 000	0	54 247 520
Total Section :	13 000 000	0	13 000 000	183 581 000	0	80 317 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Collecte et traitement des données énergétiques.</i>				1 010 403 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	8 194 000	0	3 113 720
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	8 194 000	0	3 113 720
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	8 194 000	0	3 113 720
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
22-3-2010-0065-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
1.3.1 <i>Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain</i>				12 628 073 150		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 048 000	0	3 048 000	3 048 000	0	1 158 240
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 985 000	0	1 514 300
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 685 000	0	1 020 300
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 752 000	0	1 425 760
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 281 000	0	1 246 780
Total Chapitre :	5 548 000	0	5 548 000	30 251 000	0	11 495 380
Total Action :	5 548 000	0	5 548 000	30 251 000	0	11 495 380
Total Programme :	5 548 000	0	5 548 000	30 251 000	0	11 495 380
Total Section :	8 548 000	0	8 548 000	38 445 000	0	14 609 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.3 <i>Suivi et contrôle des sociétés minières</i>				901 584 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 332 000	0	2 332 000	2 332 000	0	886 160
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 796 000	0	682 480
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	228 000	0	114 000
Total Chapitre :	2 332 000	0	2 332 000	10 356 000	0	3 962 640
Total Action :	2 332 000	0	2 332 000	10 356 000	0	3 962 640
Total Programme :	2 332 000	0	2 332 000	10 356 000	0	3 962 640
Total Section :	2 332 000	0	2 332 000	10 356 000	0	3 962 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Domaniale et Foncière						
Gestion domaniale						
22-3-2013-0238-034-070000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				1 259 121 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	28 704 000	0	14 352 000
2.1.1 <i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales.</i>				412 023 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	36 898 000	0	17 465 720
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	36 898 000	0	17 465 720
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	36 898 000	0	17 465 720
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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 030 534 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	44 758 000	0	22 379 000
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				1 166 886 300		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 051 000	0	1 159 380
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	53 309 000	0	25 628 380
23-3-2014-0086-039-072000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
23-3-2014-0086-040-100000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	55 309 000	0	26 388 380
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	55 309 000	0	26 388 380
Total Section :	6 000 000	0	6 000 000	92 207 000	0	43 854 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.11 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux (DR Gao)				277 620 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 109 000	0	2 109 000	2 109 000	0	801 420
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 815 000	0	1 069 700
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	33 846 000	0	16 923 000
Total Chapitre :	4 609 000	0	4 609 000	46 270 000	0	21 644 120
Total Action :	4 609 000	0	4 609 000	46 270 000	0	21 644 120
Total Programme :	4 609 000	0	4 609 000	46 270 000	0	21 644 120
Total Section :	4 609 000	0	4 609 000	46 270 000	0	21 644 120

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.2 <i>Suivi des entreprises industrielles</i>				40 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 694 000	0	1 023 720
1.1.3 <i>Suivi des projets industriels</i>				45 547 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
1.1.12 <i>Travaux d'entretien et de renovation des DRI</i>				26 046 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	8 194 000	0	3 113 720
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	8 194 000	0	3 113 720
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	8 194 000	0	3 113 720
Total Section :	3 000 000	0	3 000 000	8 194 000	0	3 113 720

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				3 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 741 000	0	661 580
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 794 000	0	681 720
1.1.4 Prise en charge du personnel				3 531 426 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	176 962 000	0	88 481 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	186 997 000	0	92 294 300
23-3-2009-0201-016-071000 SECTEURS AGRICULTURE GAO						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 869 000	0	1 090 220
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 614 000	0	613 320
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 647 000	0	625 860
Total Chapitre :	0	0	0	6 130 000	0	2 329 400
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	193 127 000	0	94 623 700
Organisation de la profession agricole						
50-1-1993-0044-009-070000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO						
1.1.8 Prise en charge des activités de l'apcam				300 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 500 000	0	3 230 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 500 000	0	3 230 000
Total Action :	0	0	0	8 500 000	0	3 230 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	201 627 000	0	97 853 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0203-015-070000 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO						
1.1.2 <i>Suivi -supervision</i>				39 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 037 000	0	394 060
1.2.4 <i>Suivi-supervision</i>				15 000 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.2.5 <i>Prise en charge du personnel</i>				613 372 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	41 762 000	0	20 881 000
2.2.1 <i>Etude (identification, reconnaissance, élaboration de TDR, sp&amp;cification technique des dossiers de passation de:</i>				25 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 037 000	0	394 060
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	50 336 000	0	24 139 120
23-3-2009-0203-016-071000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO						
1.1.3 <i>Validation APS, APD.</i>				36 000 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 127 000	0	428 260
1.2.27 <i>Validation schémas, APS, APD</i>				90 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 615 000	0	993 700
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 810 000	0	687 800
Total Chapitre :	0	0	0	5 552 000	0	2 109 760
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	55 888 000	0	26 248 880
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	55 888 000	0	26 248 880
Total Section :	6 000 000	0	6 000 000	257 515 000	0	124 102 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0264-015-070000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES GAO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 062 472 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	41 828 000	0	20 914 000
1.1.7 <i>Mise en oeuvre du programme d'appui au développement de l'apiculture</i>				43 260 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 222 000	0	464 360
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
1.2.1 <i>Vulgarisation des normes de conditionnement et de classement des cuirs et peaux adoptées par l'UEMOA</i>				2 000 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
4.1.3 <i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				36 152 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	52 050 000	0	24 798 360
23-3-2009-0264-016-071000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES GAO						
1.4.1 <i>Installation de 100 jeunes pour la production d'oeufs de consommation</i>				140 439 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
32-7-1960-0000-136-070000 PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 062 472 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	32 573 000	0	16 286 500
Total Chapitre :	0	0	0	32 573 000	0	16 286 500
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	86 623 000	0	41 844 860
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	86 623 000	0	41 844 860
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
22-3-2009-0605-015-070000 DIRECTION REGIONALE PECHE GAO						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				707 421 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	38 285 000	0	19 142 500
2.1.1 <i>Mise en défens des plans d'eau</i>				253 255 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 575 000	0	598 500
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 050 000	0	399 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	48 910 000	0	23 180 000
23-3-2009-0605-016-071000 SERVICES LOCAUX PECHE GAO						
2.3.1 <i>Missions de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				148 626 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	500 000	0	190 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	50 910 000	0	23 940 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	50 910 000	0	23 940 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 390 343 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	71 060 000	0	35 530 000
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				1 200 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 213 000	0	460 940
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.1.3 <i>Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				37 622 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	81 273 000	0	39 410 940
23-3-2009-0266-016-071000 SECTEURS VETERINAIRES GAO						
2.1.1 <i>Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments poi</i>				150 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	85 773 000	0	41 120 940
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	85 773 000	0	41 120 940

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-090 Développement des Productions et Industries Animales						
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants						
70-8-2013-0000-101-070000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PASEM)						
1.25 Renforcement des capacités du PASEM Mopti				352 825 000		
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	2 750 000	0	0	2 750 000	0	0
Total Chapitre :	2 750 000	0	0	2 750 000	0	0
Total Action :	2 750 000	0	0	2 750 000	0	0
Total Programme :	2 750 000	0	0	2 750 000	0	0
Total Section :	11 750 000	0	9 000 000	226 056 000	0	106 905 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
34-3-2011-0751-009-070000 CENTRE REGIONAL PROMOTION ARTISANAT DE GAO						
1.1.11 <i>Entretien des batiments(renovation) DRPA Gao</i>				3 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
4.1.1 <i>Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations</i>				42 927 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	11 000 000	0	4 180 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	11 000 000	0	4 180 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	11 000 000	0	4 180 000
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme						
22-3-2014-0780-009-070000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE GAO						
1.1.1 <i>Organisation des visites de sites touristiques à l'intérieur du Mali</i>				272 613 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.1.9 <i>Entretien des batiments(renovation) DRTM Gao</i>				3 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	10 000 000	0	3 800 000
23-3-2014-0780-008-070000 SERVICES LOCAUX HOTELLERIE ET TOURISME GAO						
4.2.1 <i>Organisation de conference thématique sur la problématique de developpement du Tourisme au Mali</i>				57 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	14 500 000	0	5 510 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	14 500 000	0	5 510 000
Total Section :	6 000 000	0	6 000 000	25 500 000	0	9 690 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2000-0439-008-080000 REGION MILITAIRE N°7 KIDAL						
2.1.1 <i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				5 641 752 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 939 000	0	2 256 820
60-5-1-01 Eau	0	0	0	1 941 000	0	970 500
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	24 472 000	0	9 299 360
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	12 490 000	0	4 746 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	26 569 000	0	10 096 220
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	0	4 008 620
Total Chapitre :	0	0	0	81 960 000	0	31 377 720
Total Action :	0	0	0	81 960 000	0	31 377 720
Soutien logistique						
22-1-1993-0039-014-080000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL						
2.2.1 <i>Participation au fonctionnement des services</i>				2 463 408 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 296 000	0	492 480
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 798 000	0	1 063 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	496 280
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 642 000	0	623 960
Total Chapitre :	0	0	0	7 042 000	0	2 675 960
22-3-2006-0559-005-080000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL						
2.2.1 <i>Participation au fonctionnement des services</i>				3 079 260 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	473 860
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	872 100
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	566 200
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	807 500
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	407 740
Total Chapitre :	0	0	0	8 230 000	0	3 127 400
Total Action :	0	0	0	15 272 000	0	5 803 360
Total Programme :	0	0	0	97 232 000	0	37 181 080
2-018 Gestion des Transmissions						
Conduite et gestion des Télécommunications militaires						
22-3-2006-0561-008-080000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL						
3.2.1 <i>Appui au fonctionnement des services</i>				41 432 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	913 000	0	346 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 970 000	0	748 600
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	913 000	0	346 940
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	0	525 540
Total Chapitre :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Action :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Programme :	0	0	0	5 179 000	0	1 968 020
Total Section :	0	0	0	102 411 000	0	39 149 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				991 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-08 Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	35 522 000	0	17 761 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	49 522 000	0	23 081 000
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	49 522 000	0	23 081 000
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	49 522 000	0	23 081 000
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						
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				560 568 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	2 500 000	0	1 000 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	8 000 000	0	3 090 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	8 000 000	0	3 090 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	8 000 000	0	3 090 000
Total Section :	6 000 000	0	6 000 000	57 522 000	0	26 171 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Lutte contre les stupéfiants						
22-3-2010-0212-010-080000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL						
2.1.4 <i>participation au fonctionnement des structures déconcentrées(OCS)</i>				<i>827 320 000</i>		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	1 558 000	0	592 040
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	0	190 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 058 000	0	3 062 040
Total Action :	0	0	0	8 058 000	0	3 062 040

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 285 000	0	1 628 300
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	4 196 000	0	1 594 480
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	0	506 540
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 578 000	0	979 640
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 310 000	0	1 257 800
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 651 000	0	627 380
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	18 076 000	0	6 868 880
22-4-2005-0507-003-080000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	0	783 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	1 611 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 623 000	0	996 740
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 073 000	0	1 547 740
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 988 000	0	755 440
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	19 711 000	0	7 490 180
23-3-1999-0369-008-080000 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 976 766 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	274 740
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	0	783 940
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 331 000	0	885 780
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 434 000	0	544 920
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 258 000	0	1 238 040
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 988 000	0	755 440
Total Chapitre :	723 000	0	723 000	15 797 000	0	6 002 860
23-5-2007-0090-001-080000 GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 697 690 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	4 047 000	0	1 537 860
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 463 000	0	1 315 940
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 478 000	0	561 640
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 715 000	0	1 031 700
Total Chapitre :	0	0	0	15 703 000	0	5 967 140
Total Action :	2 169 000	0	2 169 000	69 287 000	0	26 329 060
Total Programme :	2 169 000	0	2 169 000	77 345 000	0	29 391 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.1.4 <i>Participation au fonctionnement des services de la Protection Civile</i>				6 147 018 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 221 000	0	1 223 980
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	15 721 000	0	5 973 980
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	15 721 000	0	5 973 980
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	15 721 000	0	5 973 980
Total Section :	4 169 000	0	4 169 000	93 066 000	0	35 365 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
22-3-1990-0211-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL						
1.1.20 Préparation du Budget régional de Kidal				4 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 002 000	0	7 600 760
2.1.13 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Kidal				27 976 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	27 976 000	0	13 988 000
2.1.25 Exécution et suivi de l'exécution du budget régional de Kidal				1 952 104 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	14 853 000	0	14 853 000	14 853 000	0	5 644 140
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 002 000	0	7 600 760
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	9 835 000	0	3 737 300
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	14 182 000	0	5 389 160
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 000 000	0	3 420 000
Total Chapitre :	214 853 000	0	14 853 000	330 850 000	0	53 080 120
Total Action :	214 853 000	0	14 853 000	330 850 000	0	53 080 120
Total Programme :	214 853 000	0	14 853 000	330 850 000	0	53 080 120
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amelioration des recettes de portes						
22-3-1995-0063-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL						
1.2.24 Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal				65 370 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	782 800
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 730 000	0	4 457 400
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
1.2.25 Prise en charge du personnel				69 507 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	69 507 000	0	34 753 500
Total Chapitre :	2 060 000	0	2 060 000	91 297 000	0	43 033 700
Total Action :	2 060 000	0	2 060 000	91 297 000	0	43 033 700
Amelioration des recettes interieures						
22-3-2009-0539-010-080000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL						
1.1.20 Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal				102 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	2 090 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
1.1.21 Prise en charge du personnel				8 695 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	8 695 000	0	4 347 500
Total Chapitre :	5 500 000	0	5 500 000	34 195 000	0	14 037 500
Total Action :	5 500 000	0	5 500 000	34 195 000	0	14 037 500
Total Programme :	7 560 000	0	7 560 000	125 492 000	0	57 071 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL						
	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						
22-3-1990-0237-016-080000 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				2 956 332 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 448 000	0	5 110 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 219 000	0	2 363 220
1.3.1 <i>Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				1 892 436 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	11 905 000	0	5 952 500
Total Chapitre :	10 000 000	0	10 000 000	46 572 000	0	19 125 960
Total Action :	10 000 000	0	10 000 000	46 572 000	0	19 125 960
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						
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				638 596 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	7 678 000	0	3 839 000
3.1.2 <i>Contrôle technique, administratif et financier des marchés publics et Audit des structures de la chaîne de passai</i>				1 511 727 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 450 000	0	5 450 000	5 450 000	0	2 071 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	5 450 000	0	5 450 000	29 128 000	0	11 990 000
Total Action :	5 450 000	0	5 450 000	29 128 000	0	11 990 000
Total Programme :	15 450 000	0	15 450 000	75 700 000	0	31 115 960
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						
1.2.1 <i>Gestion de la trésorerie</i>				5 559 455 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 937 000	0	4 937 000	4 937 000	0	1 876 060
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 499 000	0	4 369 620
60-5-1-05 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	3 041 000	0	1 155 580
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
1.2.2 <i>Prise en charge du personnel</i>				2 434 005 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	40 174 000	0	20 087 000
Total Chapitre :	4 937 000	0	4 937 000	68 151 000	0	30 718 260
Total Action :	4 937 000	0	4 937 000	68 151 000	0	30 718 260
Total Programme :	4 937 000	0	4 937 000	68 151 000	0	30 718 260

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2004-0341-009-080000 DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL						
1.1.1 <i>Prise en en charge du personnel</i>				734 389 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	14 985 000	0	7 492 500
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				1 708 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 540 000	0	3 625 200
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	36 025 000	0	15 487 700
23-3-2004-0224-047-081000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 538 000	0	584 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 538 000	0	964 440
23-3-2004-0224-048-082000 SERVICE LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 538 000	0	584 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 538 000	0	964 440
23-3-2004-0224-049-083000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 538 000	0	584 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 538 000	0	964 440
23-3-2004-0224-050-084000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				854 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 538 000	0	584 440
Total Chapitre :	0	0	0	2 538 000	0	964 440
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	46 177 000	0	19 345 460
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	46 177 000	0	19 345 460
Total Section :	244 800 000	0	44 800 000	646 370 000	0	191 331 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-031 Amelioration du Cadre legislatif 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						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				492 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	7 526 000	0	3 763 000
2.1.2 <i>dépenses de fonctionnement</i>				1 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 145 000	0	2 145 000	2 145 000	0	815 100
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 626 000	0	997 880
Total Chapitre :	2 145 000	0	2 145 000	14 797 000	0	6 525 980
Total Action :	2 145 000	0	2 145 000	14 797 000	0	6 525 980
Total Programme :	2 145 000	0	2 145 000	14 797 000	0	6 525 980
Total Section :	2 145 000	0	2 145 000	14 797 000	0	6 525 980

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.1.8 <i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				83 477 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	4 324 000	0	2 162 000
3.1.9 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP et Sces sociaux EFP de Sikasso</i>				296 148 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 342 000	0	2 342 000	2 342 000	0	889 960
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 092 000	0	1 174 960
Total Chapitre :	2 342 000	0	2 342 000	12 258 000	0	5 176 920
Total Action :	2 342 000	0	2 342 000	12 258 000	0	5 176 920
Total Programme :	2 342 000	0	2 342 000	12 258 000	0	5 176 920
Total Section :	2 342 000	0	2 342 000	12 258 000	0	5 176 920

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
908 REGION DE KIDAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036 Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
22-7-1960-0000-150-080000 ADMINISTRATION GENERALE						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 523 000	0	958 740
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 301 000	0	1 254 380
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	48 462 000	0	24 231 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	56 286 000	0	27 204 120
22-7-1960-0000-151-080000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	54 199 000	0	27 099 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	62 699 000	0	30 329 500
22-7-1960-0000-152-080000 GOUVERNORAT DE K I D A L						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 310 000	0	1 257 800
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	16 071 000	0	6 428 400
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	31 551 000	0	15 775 500
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	57 432 000	0	25 931 700
22-7-1960-0000-153-080000 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				339 713 904 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	18 768 000	0	18 768 000	18 768 000	0	7 131 840
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 520 000	0	5 517 600
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	184 568 000	0	92 284 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	10 010 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	13 601 000	0	5 168 380
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	42 597 000	0	16 186 860
61-1-1-16 Mission à l'Intérieur	0	0	0	39 588 000	0	15 043 440
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	44 207 000	0	16 798 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	21 921 000	0	8 329 980
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	82 456 000	0	41 228 000
62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	18 929 000	0	7 193 020
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	8 620 000	0	3 275 600
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	13 733 000	0	5 218 540
64-9-1-15 Liquidation du passif regulier	0	0	0	6 993 000	0	2 797 200
Total Chapitre :	18 768 000	0	18 768 000	526 011 000	0	228 263 120
Total Action :	26 768 000	0	26 768 000	702 428 000	0	311 728 440
Total Programme :	26 768 000	0	26 768 000	702 428 000	0	311 728 440
Total Section :	26 768 000	0	26 768 000	702 428 000	0	311 728 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.12 <i>Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Région de Kidal</i>				1 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.2.14 <i>Gestion du personnel</i>				679 727 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	17 776 000	0	8 888 000
1.2.24 <i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les</i>				5 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.2.32 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal</i>				8 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	30 776 000	0	13 828 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	30 776 000	0	13 828 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	30 776 000	0	13 828 000
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	30 776 000	0	13 828 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
908 REGION DE KIDAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
22-1-2012-0007-157-081000 CONSEIL REGIONAL DE KIDAL						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				342 489 508 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	497 103 000	0	248 551 500
66-9-1-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	3 533 000	0	1 766 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 072 000	0	407 360
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	11 290 000	0	4 290 200
Total Chapitre :	0	0	0	512 998 000	0	255 015 560
22-3-2000-0527-018-081003 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	70 480 000	0	35 240 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 861 000	0	1 467 180
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 020 406 334 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	1 875 000	0	1 875 000	1 875 000	0	712 500
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 887 000	0	1 097 060
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	173 821 000	0	66 051 980
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 211 000	0	460 180
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	408 000	0	155 040
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	1 846 000	0	738 400
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	15 345 000	0	6 138 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	1 671 000	0	634 980
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 717 000	0	652 460
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	2 500 000	0	950 000
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	2 500 000	0	950 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 230 000	0	4 092 000
Total Chapitre :	1 875 000	0	1 875 000	306 082 000	0	125 521 780
23-1-2012-0007-158-081000 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	148 045 000	0	74 022 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				60 023 902 000		
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	230 000	0	92 000
Total Chapitre :	0	0	0	148 275 000	0	74 114 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	18 424 000	0	9 212 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	384 000	0	384 000	384 000	0	145 920
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	726 000	0	726 000	726 000	0	275 880
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	558 000	0	558 000	558 000	0	212 040
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	438 000	0	438 000	438 000	0	166 440
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 130 000	0	1 189 400
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 043 000	0	396 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	5 106 000	0	5 106 000	37 003 000	0	16 352 020
23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	5 460 000	0	2 730 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	384 000	0	384 000	384 000	0	145 920
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	726 000	0	726 000	726 000	0	275 880
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	558 000	0	558 000	558 000	0	212 040
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	438 000	0	438 000	438 000	0	166 440
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 130 000	0	1 189 400
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 043 000	0	396 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	5 106 000	0	5 106 000	24 039 000	0	9 870 020

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-096-083001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	19 232 000	0	9 616 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	384 000	0	384 000	384 000	0	145 920
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	726 000	0	726 000	726 000	0	275 880
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	558 000	0	558 000	558 000	0	212 040
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	438 000	0	438 000	438 000	0	166 440
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 130 000	0	1 189 400
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 043 000	0	396 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	5 106 000	0	5 106 000	37 811 000	0	16 756 020
23-3-2000-0528-097-084001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	5 219 000	0	2 609 500
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				720 286 824 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	384 000	0	384 000	384 000	0	145 920
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	726 000	0	726 000	726 000	0	275 880
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	558 000	0	558 000	558 000	0	212 040
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	438 000	0	438 000	438 000	0	166 440
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 043 000	0	396 340
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	0	304 000
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Chapitre :	5 106 000	0	5 106 000	23 668 000	0	9 700 120
24-7-1960-0000-148-080000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				120 047 804 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 623 000	0	1 756 740
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 588 000	0	603 440
Total Chapitre :	0	0	0	6 211 000	0	2 360 180
24-7-1960-0000-149-080000 ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	12 034 000	0	6 017 000
Total Chapitre :	0	0	0	12 034 000	0	6 017 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				480 191 216 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	684 000	0	684 000	684 000	0	259 920
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	0	1 030 940
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 772 000	0	673 360
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	15 717 000	0	5 972 460
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	487 000	0	185 060
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	298 000	0	113 240
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
Total Chapitre :	684 000	0	684 000	24 171 000	0	9 244 980
70-1-1996-0059-687-081001 COMMUNE D'ANEFIF						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	63 453 000	0	31 726 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 026 000	0	769 880
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	587 000	0	234 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	488 000	0	488 000	488 000	0	185 440
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	22 000	0	8 360
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	188 000	0	71 440
Total Chapitre :	488 000	0	488 000	67 133 000	0	33 144 020
70-1-1996-0059-688-081002 COMMUNE D'ESSOUK						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 931 000	0	28 965 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 275 000	0	484 500
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 844 000	0	737 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	488 000	0	488 000	488 000	0	185 440
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	22 000	0	8 360
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	188 000	0	71 440
Total Chapitre :	488 000	0	488 000	62 117 000	0	30 600 440

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	511 886 000	0	255 943 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	22 910 000	0	8 705 800
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	4 057 000	0	1 622 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	2 890 000	0	2 890 000	2 890 000	0	1 098 200
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	98 000	0	37 240
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	377 000	0	143 260
Total Chapitre :	2 890 000	0	2 890 000	542 587 000	0	267 697 900
70-1-1996-0059-690-082001 COMMUNE DE ABEIBARA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 646 000	0	24 823 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	345 000	0	131 100
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 393 000	0	957 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	157 000	0	157 000	157 000	0	59 660
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	55 000	0	20 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	389 000	0	147 820
Total Chapitre :	157 000	0	157 000	53 354 000	0	26 287 280
70-1-1996-0059-691-082002 COMMUNE DE TINZAWATENE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	14 706 000	0	7 353 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	409 000	0	155 420
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 132 000	0	852 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	382 000	0	382 000	382 000	0	145 160
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	37 000	0	14 060
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	208 000	0	79 040
Total Chapitre :	382 000	0	382 000	18 243 000	0	8 747 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	35 158 000	0	17 579 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	345 000	0	131 100
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 357 000	0	942 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	302 000	0	302 000	302 000	0	114 760
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	38 000	0	14 440
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	364 000	0	138 320
Total Chapitre :	302 000	0	302 000	38 933 000	0	19 068 020
70-1-1996-0059-693-083001 COMMUNE DE TESSALIT						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	207 910 000	0	103 955 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 714 000	0	1 791 320
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 973 000	0	789 200
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	874 000	0	874 000	874 000	0	332 120
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	49 000	0	18 620
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	389 000	0	147 820
Total Chapitre :	874 000	0	874 000	216 278 000	0	107 181 680
70-1-1996-0059-694-083002 COMMUNE D'ADJELHOC						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	101 896 000	0	50 948 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 039 000	0	2 674 820
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 790 000	0	716 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	1 147 000	0	1 147 000	1 147 000	0	435 860
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	49 000	0	18 620
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	208 000	0	79 040
Total Chapitre :	1 147 000	0	1 147 000	112 498 000	0	55 019 940

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	16 732 000	0	8 366 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 061 000	0	403 180
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	1 797 000	0	718 800
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	73 000	0	73 000	73 000	0	27 740
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	32 000	0	12 160
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	0	59 280
Total Chapitre :	73 000	0	73 000	20 220 000	0	9 734 760
70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	77 581 000	0	38 790 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	368 000	0	139 840
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 894 000	0	1 157 600
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	135 000	0	135 000	135 000	0	51 300
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	55 000	0	20 900
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	176 000	0	66 880
Total Chapitre :	135 000	0	135 000	81 578 000	0	40 374 620
70-1-1996-0059-697-084002 COMMUNE D'INTADJEDITE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	19 481 000	0	9 740 500
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	178 000	0	67 640
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 134 454 000		
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (AC)	0	0	0	2 305 000	0	922 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 095 608 000		
23-1-1-03 Entretien courant des écoles (rénovation)	67 000	0	67 000	67 000	0	25 460
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	64 000	0	24 320
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	369 000	0	147 600
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	369 000	0	140 220
Total Chapitre :	67 000	0	67 000	22 833 000	0	11 067 740
Total Action :	29 986 000	0	29 986 000	2 368 066 000	0	1 133 875 660
Total Programme :	29 986 000	0	29 986 000	2 368 066 000	0	1 133 875 660

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
22-2-2013-0002-010-080000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				4 047 692 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 184 000	0	3 109 920
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif	0	0	0	20 552 000	0	8 220 800
Total Chapitre :	0	0	0	32 736 000	0	12 850 720
23-1-2012-0070-060-081000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHHER AG ILY KIDAL						
1.2.1 <i>Supervision pédagogique et renforcement des capacité des acteurs</i>				6 071 538 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 742 000	0	661 960
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	876 000	0	332 880
60-6-9-01 Autres dépenses ( Santé & Sports)	0	0	0	161 000	0	61 180
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	480 000	0	182 400
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2 <i>Gestion des demi-bourses, Frais et fournitures scolaires</i>				3 007 351 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	0	0	0	9 717 000	0	3 692 460
2.2.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 104 622 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	616 000	0	616 000	616 000	0	234 080
Total Chapitre :	616 000	0	616 000	16 092 000	0	6 174 960
Total Action :	616 000	0	616 000	48 828 000	0	19 025 680
Total Programme :	616 000	0	616 000	48 828 000	0	19 025 680
Total Section :	30 602 000	0	30 602 000	2 416 894 000	0	1 152 901 340

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				193 153 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	10 510 000	0	5 255 000
1.1.2 <i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				299 490 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 500 000	0	950 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	20 010 000	0	8 865 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	20 010 000	0	8 865 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	20 010 000	0	8 865 000
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
Creation artistique et littéraire						
22-3-2009-0709-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE						
1.3.1 <i>Participation aux manifestations culturelles</i>				2 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 500 000	0	950 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	11 500 000	0	4 370 000
Total Action :	1 000 000	0	1 000 000	11 500 000	0	4 370 000
Total Programme :	1 000 000	0	1 000 000	11 500 000	0	4 370 000
Total Section :	3 000 000	0	3 000 000	31 510 000	0	13 235 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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, 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						
1.2.8 Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				695 408 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	25 191 000	0	12 595 500
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				908 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	508 000	0	508 000	508 000	0	193 040
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	6 400 000	0	0
Total Chapitre :	508 000	0	508 000	35 599 000	0	14 118 540
23-3-2009-0698-061-081000 SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-062-082001 SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-063-083000 SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
23-3-2009-0698-064-084000 SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				454 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	500 000	0	190 000
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Action :	508 000	0	508 000	41 599 000	0	16 398 540
Encadrement des jeunes						
34-3-2006-0507-009-081003 CNTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL						
3.2.7 Suivi evaluation des activites dans les centres				78 380 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 451 000	0	931 380
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 289 000	0	869 820
Total Chapitre :	0	0	0	4 740 000	0	1 801 200
Total Action :	0	0	0	4 740 000	0	1 801 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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, Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Participation citoyenne des jeunes au développement						
34-3-2002-0427-003-081003 CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL						
3.2.6 <i>Prise en charge de dépenses du personnel et accessoires</i>				<i>9 809 000</i>		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 190 000	0	2 595 000
3.2.8 <i>Suivi evaluation des activites dans les camp</i>				<i>69 778 350</i>		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 084 000	0	5 084 000	5 084 000	0	1 931 920
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 043 000	0	396 340
Total Chapitre :	5 084 000	0	5 084 000	13 817 000	0	5 873 260
Total Action :	5 084 000	0	5 084 000	13 817 000	0	5 873 260
Total Programme :	5 592 000	0	5 592 000	60 156 000	0	24 073 000
Total Section :	5 592 000	0	5 592 000	60 156 000	0	24 073 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				14 738 890 530		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 490 000	0	2 490 000	2 490 000	0	946 200
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 277 000	0	2 385 260
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 959 000	0	1 504 420
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 349 000	0	1 272 620
61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	26 307 000	0	9 996 660
1.1.2 <i>Prise en charge de la césarienne</i>				2 124 108 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	3 827 000	0	1 454 260
2.1.1 <i>Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène</i>				9 300 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	8 197 000	0	3 114 860
64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Pal	0	0	0	7 077 000	0	2 689 260
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	43 442 000	0	16 507 960
3.1.1 <i>Lutte contre les épidémies et catastrophes</i>				835 190 000		
65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes	0	0	0	14 770 000	0	5 612 600
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				30 000 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	176 974 000	0	88 487 000
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	107 448 000	0	53 724 000
Total Chapitre :	2 490 000	0	2 490 000	411 117 000	0	190 355 100
Total Action :	2 490 000	0	2 490 000	411 117 000	0	190 355 100

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-2012-0007-159-081000 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 417 000	0	3 417 000	3 417 000	0	1 298 460
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 457 000	0	2 453 660
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	876 000	0	332 880
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	984 000	0	373 920
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 552 000	0	1 729 760
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 181 000	0	448 780
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 841 000	0	2 219 580
Total Chapitre :	3 417 000	0	3 417 000	23 308 000	0	8 857 040
23-1-2012-0007-161-082000 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 513 000	0	1 513 000	1 513 000	0	574 940
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 457 000	0	2 453 660
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	876 000	0	332 880
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	984 000	0	373 920
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 199 000	0	835 620
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 181 000	0	448 780
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 841 000	0	2 219 580
Total Chapitre :	1 513 000	0	1 513 000	19 051 000	0	7 239 380
23-1-2012-0007-162-083000 CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 513 000	0	1 513 000	1 513 000	0	574 940
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 457 000	0	2 453 660
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	876 000	0	332 880
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	984 000	0	373 920
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 351 000	0	1 273 380
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 181 000	0	448 780
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 841 000	0	2 219 580
Total Chapitre :	1 513 000	0	1 513 000	20 203 000	0	7 677 140
23-1-2012-0007-163-084000 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO						
3.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles csref				7 874 615 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 513 000	0	1 513 000	1 513 000	0	574 940
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 457 000	0	2 453 660
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	876 000	0	332 880
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	984 000	0	373 920
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 552 000	0	1 729 760
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 181 000	0	448 780
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	5 841 000	0	2 219 580
Total Chapitre :	1 513 000	0	1 513 000	21 404 000	0	8 133 520

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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						
70-1-1996-0059-687-081001 COMMUNE D'ANEFIF						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	399 000	0	151 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 545 000	0	967 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	3 181 000	0	1 208 780
70-1-1996-0059-688-081002 COMMUNE D'ESSOUK						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	399 000	0	151 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 545 000	0	967 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	3 181 000	0	1 208 780
70-1-1996-0059-689-081003 COMMUNE URBAINE DE KIDAL						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 607 000	0	610 660
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	10 184 000	0	3 869 920
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	947 000	0	359 860
Total Chapitre :	0	0	0	12 738 000	0	4 840 440
70-1-1996-0059-690-082001 COMMUNE DE ABEIBARA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	399 000	0	151 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 545 000	0	967 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	3 181 000	0	1 208 780
70-1-1996-0059-691-082002 COMMUNE DE TINZAWATENE						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	399 000	0	151 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 545 000	0	967 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	3 181 000	0	1 208 780
70-1-1996-0059-692-082003 COMMUNE DE BOGHASSA						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	399 000	0	151 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 545 000	0	967 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	3 181 000	0	1 208 780
70-1-1996-0059-693-083001 COMMUNE DE TESSALIT						
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	399 000	0	151 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 545 000	0	967 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	3 181 000	0	1 208 780

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
70-1-1996-0059-694-083002 COMMUNE D'ADJELHOC						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	399 000	0	151 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 545 000	0	967 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	3 181 000	0	1 208 780
70-1-1996-0059-695-083004 COMMUNE DE TIMTAGHENE						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	399 000	0	151 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 545 000	0	967 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	3 181 000	0	1 208 780
70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO						
4.2.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSCOMs</i>				12 000 000 000		
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	399 000	0	151 620
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	2 545 000	0	967 100
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	237 000	0	90 060
Total Chapitre :	0	0	0	3 181 000	0	1 208 780
Total Action :	7 956 000	0	7 956 000	125 333 000	0	47 626 540
Total Programme :	10 446 000	0	10 446 000	536 450 000	0	237 981 640
Total Section :	10 446 000	0	10 446 000	536 450 000	0	237 981 640

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.2 Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				1 040 620 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	12 410 000	0	4 715 800
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	2 324 000	0	1 162 000
Total Chapitre :	0	0	0	14 734 000	0	5 877 800
Total Action :	0	0	0	14 734 000	0	5 877 800
Total Programme :	0	0	0	14 734 000	0	5 877 800
Total Section :	0	0	0	14 734 000	0	5 877 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.9 Prise en charge des dépenses de personnel des DRPFEF				251 749 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	8 744 000	0	4 372 000
3.2.2 Réalisation des activités relatives à promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau régional et local				257 586 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 271 000	0	2 271 000	2 271 000	0	862 980
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 844 000	0	1 080 720
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 838 000	0	1 838 440
Total Chapitre :	2 271 000	0	2 271 000	18 697 000	0	8 154 140
23-3-2009-0239-013-081000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE						
3.2.2 Réalisation des activités relatives à promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau régional et local				171 724 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 922 000	0	730 360
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 838 000	0	1 078 440
Total Chapitre :	0	0	0	4 760 000	0	1 808 800
Total Action :	2 271 000	0	2 271 000	23 457 000	0	9 962 940
Total Programme :	2 271 000	0	2 271 000	23 457 000	0	9 962 940
2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille						
Promotion des droits de l'enfant et de la famille						
22-3-2010-0125-009-080000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL						
2.3.3 Mise en oeuvres des activités de promotion des droits de l'enfant et de la famille				270 321 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 548 000	0	2 548 000	2 548 000	0	968 240
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 548 000	0	968 240
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 856 000	0	1 085 280
Total Chapitre :	2 548 000	0	2 548 000	7 952 000	0	3 021 760
Total Action :	2 548 000	0	2 548 000	7 952 000	0	3 021 760
Total Programme :	2 548 000	0	2 548 000	7 952 000	0	3 021 760
Total Section :	4 819 000	0	4 819 000	31 409 000	0	12 984 700

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-023 Administration Générale						
Promotion des actions du développement dans les régions du nord						
32-6-2014-2777-001-080000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL						
1.3.2 Mise en oeuvre du PURD				7 700 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	900 000 000	0	0	900 000 000	0	0
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
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire						
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES						
22-3-2009-0578-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE						
1.2.1 Prise en charge du personnel				1 576 631 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	45 381 000	0	22 690 500
1.2.2 Construction, réhabilitation et entretien des DRDSES				143 225 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 054 000	0	1 054 000	1 054 000	0	400 520
1.3.1 Mise en oeuvre de la politique nationale l'économie sociale et solidaire				993 021 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 087 000	0	2 313 060
1.3.2 Missions de supervision des services déconcentrés de la DNPSSES et autres structures				198 918 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 775 000	0	1 814 500
Total Chapitre :	1 054 000	0	1 054 000	61 297 000	0	28 738 580
Total Action :	1 054 000	0	1 054 000	61 297 000	0	28 738 580
Total Programme :	1 054 000	0	1 054 000	61 297 000	0	28 738 580
Total Section :	901 054 000	0	1 054 000	961 297 000	0	28 738 580

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.10 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Kidal)</i>				88 566 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 064 000	0	3 064 000	3 064 000	0	1 164 320
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	2 197 000	0	1 098 500
Total Chapitre :	3 064 000	0	3 064 000	14 761 000	0	5 872 820
Total Action :	3 064 000	0	3 064 000	14 761 000	0	5 872 820
Total Programme :	3 064 000	0	3 064 000	14 761 000	0	5 872 820
Total Section :	3 064 000	0	3 064 000	14 761 000	0	5 872 820

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
2.3.2 <i>renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN</i>				8 633 888 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	4 000 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	8 905 000	0	4 452 500
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	35 905 000	0	13 192 500
23-3-2009-0213-018-081000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL						
2.3.2 <i>renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN</i>				2 158 472 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	42 905 000	0	15 852 500
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	42 905 000	0	15 852 500
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						
1.1.11 <i>Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF</i>				18 820 890 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	4 000 000	0	0
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	10 804 000	0	5 402 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	40 304 000	0	15 092 000
23-3-2009-0500-018-081000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KIDAL						
1.1.11 <i>Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF</i>				4 182 420 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	47 304 000	0	17 752 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	47 304 000	0	17 752 000
Total Section :	6 000 000	0	6 000 000	90 209 000	0	33 604 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2014-0459-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL						
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				1 010 403 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	11 000 000	0	4 180 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	11 000 000	0	4 180 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	11 000 000	0	4 180 000
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
22-3-2010-0065-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
1.2.3 Gestion du Personnel.				904 812 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 790 000	0	2 895 000
1.3.1 Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain				11 480 066 500		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	777 480
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 554 000	0	1 350 520
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	2 046 000	0	2 046 000	38 890 000	0	15 473 000
23-3-2010-0065-010-083001 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT						
1.3.1 Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain				1 148 006 650		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Action :	2 046 000	0	2 046 000	41 890 000	0	16 613 000
Total Programme :	2 046 000	0	2 046 000	41 890 000	0	16 613 000
Total Section :	5 046 000	0	5 046 000	52 890 000	0	20 793 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.3 <i>Suivi et contrôle des sociétés minières</i>				901 584 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	13 500 000	0	5 370 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	13 500 000	0	5 370 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	13 500 000	0	5 370 000
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	13 500 000	0	5 370 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Domaniale et Foncière						
Gestion domaniale						
22-3-2013-0238-035-080000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				1 259 121 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	3 625 000	0	1 812 500
2.1.1 <i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales.</i>				137 341 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				126 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	16 625 000	0	6 752 500
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	16 625 000	0	6 752 500
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	16 625 000	0	6 752 500
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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 030 534 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	9 456 000	0	4 728 000
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				1 166 886 300		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	20 456 000	0	8 908 000
23-3-2014-0086-042-083000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				388 962 100		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	23 456 000	0	10 048 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	23 456 000	0	10 048 000
Total Section :	5 000 000	0	5 000 000	40 081 000	0	16 800 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.1.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux (DR Kidal)				53 480 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 109 000	0	1 109 000	1 109 000	0	421 420
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 507 000	0	1 332 660
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	950 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 080 000	0	540 000
Total Chapitre :	1 109 000	0	1 109 000	10 696 000	0	4 194 080
Total Action :	1 109 000	0	1 109 000	10 696 000	0	4 194 080
Total Programme :	1 109 000	0	1 109 000	10 696 000	0	4 194 080
Total Section :	1 109 000	0	1 109 000	10 696 000	0	4 194 080

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.2 <i>Suivi des entreprises industrielles</i>				40 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.1.3 <i>Suivi des projets industriels</i>				45 547 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
1.1.11 <i>Prise en charge du personnel</i>				768 474 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 082 000	0	2 541 000
1.1.12 <i>Travaux d'entretien et de renovation des DRI</i>				26 046 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	14 082 000	0	5 961 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	14 082 000	0	5 961 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	14 082 000	0	5 961 000
Total Section :	3 000 000	0	3 000 000	14 082 000	0	5 961 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0201-017-080000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 800 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.1.4 Prise en charge du personnel				3 531 426 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	20 271 000	0	10 135 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	31 771 000	0	14 505 500
23-3-2009-0201-018-081000 SECTEURS AGRICULTURE KIDAL						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	39 771 000	0	17 545 500
Organisation de la profession agricole						
50-1-1993-0044-010-080000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL						
1.1.8 Prise en charge des activités de l'apcam				300 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Action :	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	47 771 000	0	20 585 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0203-017-080000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL						
1.1.1 Etudes identification, reconnaissance, élaboration de TDR et production des rapports				120 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.2.4 Suivi-supervision				15 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.2.5 Prise en charge du personnel				613 372 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	11 549 000	0	5 774 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	25 549 000	0	11 094 500
23-3-2009-0203-018-081000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL						
1.1.3 Validation APS, APD.				36 000 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.2.27 Validation schémas, APS, APD				135 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	37 549 000	0	15 654 500
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	37 549 000	0	15 654 500
Total Section :	4 000 000	0	4 000 000	85 320 000	0	36 240 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0264-017-080000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KIDAL						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 062 472 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	26 215 000	0	13 107 500
1.2.2 <i>Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50 marcl</i>				24 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
2.1.1 <i>Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair et avic.</i>				16 500 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
4.1.3 <i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				36 152 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	40 215 000	0	18 427 500
23-3-2009-0264-018-081000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KIDAL						
1.4.1 <i>Installation de 100 jeunes pour la production d'oeufs de consommation</i>				93 626 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	1 500 000	0	570 000
4.1.1 <i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				6 760 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 500 000	0	570 000
Total Chapitre :	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	45 215 000	0	20 327 500
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	45 215 000	0	20 327 500
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
22-3-2009-0605-017-080000 DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL						
2.1.1 <i>Mise en défens des plans d'eau</i>				50 651 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
2.2.1 <i>Elaboration des textes d'application de la Loi 0-62 P-RM du 29 Décembre 2014 portant principes de gestion de la</i>				81 040 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	13 500 000	0	5 130 000
23-3-2009-0605-018-081000 SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL						
2.3.1 <i>Missions de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				148 626 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	0	0	0	9 000 000	0	3 420 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	22 500 000	0	8 550 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	22 500 000	0	8 550 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 390 343 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	15 882 000	0	7 941 000
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				1 500 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.1.3 <i>Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				37 622 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	31 882 000	0	14 021 000
23-3-2009-0266-018-081000 SECTEURS VETERINAIRES KIDAL						
2.1.1 <i>Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pou</i>				150 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	38 882 000	0	16 681 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	38 882 000	0	16 681 000
Total Section :	6 000 000	0	6 000 000	106 597 000	0	45 558 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
908 REGION DE KIDAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat						
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat						
23-3-2014-0780-011-081000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT KIDAL						
1.3.1 La mise en place des chambres de métiers et des OPA				212 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
34-3-2011-0751-010-080000 CENTRE REGIONAL PROMOTION ARTISANAT KIDAL						
1.1.1 Couverture des Cercles en services locaux de l'Artisanat				36 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.1.12 Entretien des batiments(renovation) DRPA Kidal				2 500 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
1.2.1 Elaboration, adoption et validation des textes conformément au Code de l'UEMOA				13 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.3.1 La mise en place des chambres de métiers et des OPA				212 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
4.1.1 Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations				42 927 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	2 500 000	0	2 500 000	23 500 000	0	8 930 000
Total Action :	2 500 000	0	2 500 000	26 500 000	0	10 070 000
Total Programme :	2 500 000	0	2 500 000	26 500 000	0	10 070 000
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme						
22-3-2014-0780-010-080000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL						
1.1.1 Organisation des visites de sites touristiques à l'intérieur du Mali				272 613 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.1.10 Entretien des batiments(renovation) DRTM Kidal				1 570 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	596 600
Total Chapitre :	1 570 000	0	1 570 000	10 570 000	0	4 016 600
23-3-2014-0780-012-081000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL						
1.1.1 Organisation des visites de sites touristiques à l'intérieur du Mali				181 742 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Action :	1 570 000	0	1 570 000	13 570 000	0	5 156 600
Total Programme :	1 570 000	0	1 570 000	13 570 000	0	5 156 600
Total Section :	4 070 000	0	4 070 000	40 070 000	0	15 226 600

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				991 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-1-2-08 Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	24 000 000	0	9 120 000
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	24 000 000	0	9 120 000
Jugement des conflits de travail						
23-1-2011-0038-025-090000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TAOUDENIT						
1.4.9 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				69 517 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
1.4.10 Diverses activités des tribunaux du travail				31 046 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
Total Chapitre :	0	0	0	8 500 000	0	3 230 000
Total Action :	0	0	0	8 500 000	0	3 230 000
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	32 500 000	0	12 350 000
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée						
Gestion pénitentiaire						
22-2-1990-0030-010-090000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TAOUD.						
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				420 426 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	17 000 000	0	6 460 000
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	17 000 000	0	6 460 000
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	17 000 000	0	6 460 000
Total Section :	8 000 000	0	8 000 000	49 500 000	0	18 810 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Lutte contre les stupéfiants						
22-3-2010-0212-011-090000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TAOUD.						
2.1.4 <i>participation au fonctionnement des structures déconcentrées(OCS)</i>				<i>1 158 248 000</i>		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 500 000	0	2 090 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	9 000 000	0	3 420 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	41 500 000	0	15 770 000
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	41 500 000	0	15 770 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
909 REGION DE TAOUDENIT						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021 Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens						
22-3-1997-0440-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE TAOUDENIT						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				9 116 304 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	41 500 000	0	15 770 000
22-4-2007-2410-006-090000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TAOUDENIT						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				9 116 304 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	41 500 000	0	15 770 000
23-3-1999-0369-009-090000 GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				9 116 304 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	41 500 000	0	15 770 000
Total Action :	9 000 000	0	9 000 000	124 500 000	0	47 310 000
Total Programme :	13 000 000	0	13 000 000	166 000 000	0	63 080 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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.						
1.1.4 <i>Participation au fonctionnement des services de la Protection Civile</i>				8 196 024 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	41 500 000	0	15 770 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	41 500 000	0	15 770 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	41 500 000	0	15 770 000
Total Section :	16 000 000	0	16 000 000	207 500 000	0	78 850 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.21 Préparation du Budget régional de Taoudénit				112 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 000 000	0	12 160 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	32 000 000	0	12 160 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	13 000 000	0	4 940 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
2.1.14 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Taoudénit				4 263 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	4 263 000	0	2 131 500
2.1.26 Exécution et suivi de l'exécution du budget régional de Taoudénit				466 250 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	26 250 000	0	26 250 000	26 250 000	0	9 975 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 000 000	0	12 160 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	32 000 000	0	12 160 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	13 000 000	0	4 940 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
Total Chapitre :	26 250 000	0	26 250 000	220 513 000	0	84 306 500
Total Action :	26 250 000	0	26 250 000	220 513 000	0	84 306 500
Total Programme :	26 250 000	0	26 250 000	220 513 000	0	84 306 500
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amélioration des recettes de portes						
22-3-1995-0063-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT						
1.2.26 Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudénit				114 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	3 040 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	16 000 000	0	6 080 000
Total Chapitre :	8 000 000	0	8 000 000	38 000 000	0	14 440 000
Total Action :	8 000 000	0	8 000 000	38 000 000	0	14 440 000
Amélioration des recettes intérieures						
22-3-2009-0539-011-090000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TAOUDENIT						
1.1.22 Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudénit				96 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
1.1.23 Prise en charge du personnel				4 828 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	4 828 000	0	2 414 000
Total Chapitre :	0	0	0	36 828 000	0	14 574 000
Total Action :	0	0	0	36 828 000	0	14 574 000
Total Programme :	8 000 000	0	8 000 000	74 828 000	0	29 014 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				2 956 332 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 000 000	0	6 080 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
1.3.1 <i>Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				1 892 436 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 789 000	0	2 894 500
Total Chapitre :	10 000 000	0	10 000 000	57 789 000	0	22 654 500
Total Action :	10 000 000	0	10 000 000	57 789 000	0	22 654 500
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						
3.1.2 <i>Contrôle technique, administratif et financier des marchés publics et Audit des structures de la chaîne de passai</i>				1 511 727 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	4 180 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 000 000	0	4 940 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	13 000 000	0	4 940 000
Total Chapitre :	11 000 000	0	11 000 000	37 000 000	0	14 060 000
Total Action :	11 000 000	0	11 000 000	37 000 000	0	14 060 000
Total Programme :	21 000 000	0	21 000 000	94 789 000	0	36 714 500
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						
1.2.1 <i>Gestion de la trésorerie</i>				5 559 455 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 000 000	0	6 080 000
60-5-1-05 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
Total Chapitre :	10 000 000	0	10 000 000	51 000 000	0	19 380 000
Total Action :	10 000 000	0	10 000 000	51 000 000	0	19 380 000
Total Programme :	10 000 000	0	10 000 000	51 000 000	0	19 380 000
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.						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				1 708 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	9 500 000	0	3 610 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	25 500 000	0	9 690 000
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	25 500 000	0	9 690 000
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	25 500 000	0	9 690 000
Total Section :	69 250 000	0	69 250 000	466 630 000	0	179 105 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-031 Amelioration du Cadre legislatif 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						
2.1.2 dépenses de fonctionnement				1 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	2 500 000	0	2 500 000	10 000 000	0	3 800 000
Total Action :	2 500 000	0	2 500 000	10 000 000	0	3 800 000
Total Programme :	2 500 000	0	2 500 000	10 000 000	0	3 800 000
Total Section :	2 500 000	0	2 500 000	10 000 000	0	3 800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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.						
3.1.9 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP et Sces sociaux EFP de Sikasso</i>				296 148 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	2 280 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	40 722 000	0	20 361 000
Total Chapitre :	6 000 000	0	6 000 000	66 722 000	0	30 241 000
22-7-1960-0000-158-090000 CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				339 713 904 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	11 400 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
60-5-1-01 Eau	0	0	0	52 500 000	0	26 250 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	105 000 000	0	52 500 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	45 000 000	0	17 100 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	20 000 000	0	0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	36 750 000	0	13 965 000
61-1-1-16 Mission à l'Intérieur	0	0	0	26 000 000	0	9 880 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	22 250 000	0	8 455 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	95 000 000	0	47 500 000
62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	16 000 000	0	6 080 000
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
Total Chapitre :	30 000 000	0	30 000 000	508 000 000	0	215 740 000
22-7-1960-0000-159-090000 GOUVERNORAT DE TAOUDENIT						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				127 392 714 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	3 040 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	17 250 000	0	6 555 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	40 722 000	0	20 361 000
Total Chapitre :	8 000 000	0	8 000 000	97 472 000	0	42 226 000
22-7-1960-0000-162-090000 ADMINISTRATION GENERALE REG. DE TAOUDENIT						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	1 520 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-7-1960-0000-155-090000 ADMINISTRATION GENERALE AROUANE						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	7 666 000	0	3 833 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	11 666 000	0	5 353 000
23-7-1960-0000-156-090000 ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	1 520 000
23-7-1960-0000-160-090000 ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	1 520 000
23-7-1960-0000-161-090000 ADMINISTRATION GENERALE FOUM-ELBA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	1 520 000
23-7-1960-0000-164-090000 ADMINISTRATION GENERALE AL-OURCHE						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	7 253 000	0	3 626 500
Total Chapitre :	1 000 000	0	1 000 000	11 253 000	0	5 146 500
Total Action :	50 000 000	0	50 000 000	711 113 000	0	304 786 500
Total Programme :	50 000 000	0	50 000 000	711 113 000	0	304 786 500
Total Section :	50 000 000	0	50 000 000	711 113 000	0	304 786 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.13 <i>Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Région de Taoudénit</i>				3 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
1.2.37 <i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les</i>				3 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
1.2.38 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Taoudénit</i>				12 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	18 000 000	0	6 840 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	18 000 000	0	6 840 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	18 000 000	0	6 840 000
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	18 000 000	0	6 840 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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.						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	26 000 000	0	9 880 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 260 501 942 000		
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Sec	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 200 000	0	1 596 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
Total Chapitre :	8 000 000	0	8 000 000	177 200 000	0	68 376 000
23-3-2000-0528-098-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TAOUDENIT						
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				600 239 020 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	380 000
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
Total Chapitre :	8 000 000	0	8 000 000	32 000 000	0	12 160 000
Total Action :	16 000 000	0	16 000 000	209 200 000	0	80 536 000
Total Programme :	16 000 000	0	16 000 000	209 200 000	0	80 536 000
Total Section :	16 000 000	0	16 000 000	209 200 000	0	80 536 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Creation artistique et littéraire						
22-3-2009-0709-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				231 147 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	7 593 000	0	3 796 500
1.3.1 <i>Participation aux manifestations culturelles</i>				2 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	24 593 000	0	10 256 500
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	24 593 000	0	10 256 500
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	24 593 000	0	10 256 500
Total Section :	3 000 000	0	3 000 000	24 593 000	0	10 256 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-035 Education, Animation, 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.						
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				908 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	2 000 000	0	0
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	4 180 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	4 180 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	4 180 000
Total Section :	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	4 180 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				14 738 890 530		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	13 000 000	0	4 940 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
1.1.2 <i>Prise en charge de la césarienne</i>				2 124 108 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
2.1.1 <i>Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène</i>				9 300 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Pal	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
3.1.1 <i>Lutte contre les épidémies et catastrophes</i>				835 190 000		
65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				15 000 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	25 395 000	0	12 697 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	154 395 000	0	61 717 500
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	154 395 000	0	61 717 500
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	154 395 000	0	61 717 500
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	154 395 000	0	61 717 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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.						
4.1.2 Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				520 310 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
Total Action :	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
Total Programme :	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
Total Section :	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille						
Promotion des droits de l'enfant et de la famille						
22-3-1999-0413-010-090000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE						
2.3.3 <i>Mise en oeuvres des activités de promotion des droits de l'enfant et de la famille</i>				270 321 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	4 940 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	4 940 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	4 940 000
Total Section :	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	4 940 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-023 Administration Générale						
Promotion des actions du développement dans les régions du nord						
32-6-2016-3023-001-090000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDENIT						
1.3.2 Mise en oeuvre du PURD				7 700 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Chapitre :	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Action :	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
Total Programme :	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire						
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES						
22-3-2009-0578-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE						
1.2.1 Prise en charge du personnel				1 576 631 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	19 403 000	0	9 701 500
1.2.2 Construction, réhabilitation et entretien des DRDSES				143 225 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
1.3.1 Mise en oeuvre de la politique nationale l'économie sociale et solidaire				993 021 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
1.3.2 Missions de supervision des services déconcentrés de la DNPSSES et autres structures				198 918 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	36 403 000	0	16 161 500
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	36 403 000	0	16 161 500
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	36 403 000	0	16 161 500
Total Section :	2 003 000 000	0	3 000 000	2 036 403 000	0	16 161 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.11 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Taoudenit)</i>				85 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	17 000 000	0	6 460 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	17 000 000	0	6 460 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	17 000 000	0	6 460 000
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	17 000 000	0	6 460 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0213-019-090000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. TAOUDENIT						
2.3.2 <i>renforcement des capacités opérationnelles DRACPN/SACPN</i>				7 554 652 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	1 900 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	3 210 000	0	1 605 000
Total Chapitre :	5 000 000	0	5 000 000	31 210 000	0	12 245 000
Total Action :	5 000 000	0	5 000 000	31 210 000	0	12 245 000
Total Programme :	5 000 000	0	5 000 000	31 210 000	0	12 245 000
2-071 Protection et Conservation de la Nature						
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
22-3-2009-0500-019-090000 DIR. REG. EAUX & FORETS TAOUDENIT						
1.1.11 <i>Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF</i>				16 729 680 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	2 000 000	0	760 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	4 125 000	0	2 062 500
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	35 125 000	0	13 842 500
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	35 125 000	0	13 842 500
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	35 125 000	0	13 842 500
Total Section :	9 000 000	0	9 000 000	66 335 000	0	26 087 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Collecte et traitement des données énergétiques.</i>				1 010 403 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	10 000 000	0	3 800 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	10 000 000	0	3 800 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	10 000 000	0	3 800 000
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
22-3-2010-0065-011-090000 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE						
1.3.1 <i>Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain</i>				10 332 059 850		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
3.1.2 <i>Entretien chenal navigable du fleuve Niger.</i>				180 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	28 000 000	0	10 640 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	28 000 000	0	10 640 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	28 000 000	0	10 640 000
Total Section :	5 000 000	0	5 000 000	38 000 000	0	14 440 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.3 <i>Suivi et contrôle des sociétés minières</i>				751 320 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	17 000 000	0	6 460 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	17 000 000	0	6 460 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	17 000 000	0	6 460 000
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	17 000 000	0	6 460 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
909 REGION DE TAOUDENIT						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Domaniale et Foncière						
Gestion domaniale						
22-3-2013-0238-036-090000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TAOUDENIT						
2.1.1 <i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales.</i>				137 341 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				189 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	14 000 000	0	5 320 000
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	14 000 000	0	5 320 000
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	14 000 000	0	5 320 000
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
Développement harmonieux des villes						
22-3-2014-0086-043-090000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TAOUDENIT						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 030 534 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	9 094 000	0	4 547 000
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				1 166 886 300		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	21 094 000	0	9 107 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	21 094 000	0	9 107 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	21 094 000	0	9 107 000
Total Section :	6 000 000	0	6 000 000	35 094 000	0	14 427 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.13 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routier, ferroviaire, maritimes et fluvia (DR Taouder				58 400 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 600 000	0	608 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	14 600 000	0	5 548 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	14 600 000	0	5 548 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	14 600 000	0	5 548 000
Total Section :	3 000 000	0	3 000 000	14 600 000	0	5 548 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.2 <i>Suivi des entreprises industrielles</i>				40 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
1.1.3 <i>Suivi des projets industriels</i>				45 547 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
1.1.12 <i>Travaux d'entretien et de renovation des DRI</i>				26 046 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				3 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.1.4 Prise en charge du personnel				3 531 426 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	7 783 000	0	3 891 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	22 783 000	0	9 591 500
23-3-2009-0201-020-090000 SECTEURS AGRIC. TAOUDENIT						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Chapitre :	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	33 783 000	0	13 771 500
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	33 783 000	0	13 771 500
2-088 Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
22-3-2009-0203-020-090000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TAOUDENIT						
1.1.1 Etudes identification, reconnaissance, élaboration de TDR et production des rapports				90 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.2.4 Suivi-supervision				15 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	13 000 000	0	4 940 000
23-3-2009-0203-019-090000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT						
1.1.3 Validation APS, APD.				108 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Chapitre :	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	24 000 000	0	9 120 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	24 000 000	0	9 120 000
Total Section :	4 000 000	0	4 000 000	57 783 000	0	22 891 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0264-019-090000 DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TAOUDENIT						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 062 472 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	4 968 000	0	2 484 000
2.2.1 <i>Formation de 2500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes</i>				36 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
4.1.1 <i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				6 760 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
4.1.3 <i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				36 152 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	21 968 000	0	8 944 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	21 968 000	0	8 944 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	21 968 000	0	8 944 000
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
22-3-2009-0605-019-090000 DIRECTION REGIONALE PECHE TAOUDENIT						
1.3.1 <i>Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson</i>				40 254 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
2.2.1 <i>Elaboration des textes d'application de la Loi 0-62 P-RM du 29 Décembre 2014 portant principes de gestion de la</i>				20 260 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
2.2.2 <i>Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture</i>				60 528 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	13 000 000	0	4 940 000
23-3-2009-0605-020-090000 SERVICES LOCAUX PECHE TAOUDENIT						
2.4.1 <i>Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance</i>				61 641 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Chapitre :	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	24 000 000	0	9 120 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	24 000 000	0	9 120 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.2 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle				1 200 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				37 622 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	17 000 000	0	6 460 000
23-3-2009-0266-020-090000 SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT						
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments poi				50 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et santé publique vétérinaire				96 000 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Chapitre :	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	28 000 000	0	10 640 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	28 000 000	0	10 640 000
Total Section :	6 000 000	0	6 000 000	73 968 000	0	28 704 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2011-0751-011-090000 DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE TAOUDENIT						
1.1.1 Couverture des Cercles en services locaux de l'Artisanat				36 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
1.1.4 Entretien des batiments(renovation) DRPA Taoudeni				3 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
1.3.1 La mise en place des chambres de métiers et des OPA				212 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.4.5 Prise en charge du personnel				288 626 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	4 145 000	0	2 072 500
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	21 145 000	0	8 532 500
23-7-1960-0000-163-090000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT TAOUDENIT						
1.3.1 La mise en place des chambres de métiers et des OPA				212 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	31 145 000	0	12 332 500
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	31 145 000	0	12 332 500
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme						
22-3-2014-0780-013-090000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD						
1.1.1 Organisation des visites de sites touristiques à l'intérieur du Mali				90 871 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
1.1.3 Entretien des batiments(renovation) DRTH Taoudeni				3 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
1.1.12 prise en charge du personnel				18 488 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	4 988 000	0	2 494 000
4.1.1 Elaboration des textes législatifs et réglementaires				30 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
5.1.1 réalisation des sessions de formations sur le secteur du tourisme				36 400 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
5.2.1 Organisation de conférences thématiques sur la problématique de développement du tourisme au Mali.				4 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	31 988 000	0	12 754 000
23-3-2014-0780-014-090000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME HOTELERIE TAOUDENIT						
3.1.1 Réalisation d'enquêtes de satisfaction de visiteurs				20 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
5.1.2 Organisation de voyages d'études				78 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	9 000 000	0	3 420 000
Total Chapitre :	0	0	0	19 000 000	0	7 220 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	50 988 000	0	19 974 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	50 988 000	0	19 974 000
Total Section :	6 000 000	0	6 000 000	82 133 000	0	32 306 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-1-1996-0029-027-100000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX MENAKA						
1.2.1 Tenue des audiences des affaires civiles et pénales				991 422 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-1-2-08 Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
1.2.2 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales)				94 416 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
2.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel				5 557 202 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	29 000 000	0	12 220 000
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	29 000 000	0	12 220 000
Jugement des affaires juvéniles						
23-1-2011-0038-027-100000 TRIBUNAL POUR ENFANT DE MENAKA						
1.4.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				19 029 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
1.4.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants				41 644 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
Total Action :	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
Jugement des conflits de travail						
23-1-2011-0038-026-100000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MENAKA						
1.4.9 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				69 517 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
1.4.10 Diverses activités des tribunaux du travail				31 046 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	0	0	0	9 500 000	0	3 610 000
Total Action :	0	0	0	9 500 000	0	3 610 000
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	48 500 000	0	19 630 000
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée						
Gestion pénitentiaire						
22-2-1990-0030-011-100000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MENAKA						
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				420 426 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	1 710 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	7 500 000	0	2 850 000
Total Chapitre :	4 500 000	0	4 500 000	18 000 000	0	6 840 000
Total Action :	4 500 000	0	4 500 000	18 000 000	0	6 840 000
Total Programme :	4 500 000	0	4 500 000	18 000 000	0	6 840 000
Total Section :	8 500 000	0	8 500 000	66 500 000	0	26 470 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
Lutte contre les stupéfiants						
22-3-2010-0212-012-100000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA						
2.1.4 <i>participation au fonctionnement des structures déconcentrées(OCS)</i>				<i>1 158 248 000</i>		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	1 710 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 500 000	0	2 850 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
Total Chapitre :	4 500 000	0	4 500 000	44 500 000	0	16 910 000
Total Action :	4 500 000	0	4 500 000	44 500 000	0	16 910 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				9 116 304 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	0	3 230 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	37 500 000	0	14 250 000
22-4-2007-2410-007-100000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MENAKA						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				9 116 304 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	0	3 230 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	37 500 000	0	14 250 000
23-3-1999-0369-010-100000 GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA						
1.1.6 <i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées ( Police, Gendarmerie, Garde)</i>				9 116 304 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	0	3 230 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	37 500 000	0	14 250 000
Total Action :	4 500 000	0	4 500 000	112 500 000	0	42 750 000
Total Programme :	9 000 000	0	9 000 000	157 000 000	0	59 660 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.4 <i>Participation au fonctionnement des services de la Protection Civile</i>				8 196 024 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	1 710 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
Total Chapitre :	4 500 000	0	4 500 000	51 000 000	0	19 380 000
Total Action :	4 500 000	0	4 500 000	51 000 000	0	19 380 000
Total Programme :	4 500 000	0	4 500 000	51 000 000	0	19 380 000
Total Section :	13 500 000	0	13 500 000	208 000 000	0	79 040 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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						
1.1.22 Préparation du Budget régional de Menaka				20 500 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	44 000 000	0	16 720 000
2.1.15 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Menaka				9 850 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	9 850 000	0	4 925 000
2.1.27 Exécution et suivi de de l'exécution du budget régional de Menaka				357 500 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	3 040 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	44 000 000	0	16 720 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	16 000 000	0	6 080 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
Total Chapitre :	8 000 000	0	8 000 000	145 850 000	0	56 605 000
Total Action :	8 000 000	0	8 000 000	145 850 000	0	56 605 000
Total Programme :	8 000 000	0	8 000 000	145 850 000	0	56 605 000
2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales						
Amélioration des recettes de portes						
22-3-1995-0063-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MENAKA						
1.2.27 Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				75 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	2 280 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 000 000	0	3 420 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
Total Chapitre :	6 000 000	0	6 000 000	25 000 000	0	9 500 000
Total Action :	6 000 000	0	6 000 000	25 000 000	0	9 500 000
Amélioration des recettes intérieures						
22-3-2009-0539-012-100000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENAKA						
1.1.24 Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				160 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	3 420 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 000 000	0	4 940 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
1.1.25 Prise en charge du personnel				7 441 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	7 441 000	0	3 720 500
Total Chapitre :	9 000 000	0	9 000 000	47 441 000	0	18 920 500
Total Action :	9 000 000	0	9 000 000	47 441 000	0	18 920 500
Total Programme :	15 000 000	0	15 000 000	72 441 000	0	28 420 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales</i>				2 956 332 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	3 420 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 000 000	0	6 080 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	9 000 000	0	3 420 000
1.3.1 <i>Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				1 892 436 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 548 000	0	2 774 000
Total Chapitre :	9 000 000	0	9 000 000	53 548 000	0	21 014 000
Total Action :	9 000 000	0	9 000 000	53 548 000	0	21 014 000
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						
3.1.2 <i>Contrôle technique, administratif et financier des marchés publics et Audit des structures de la chaîne de passai</i>				1 511 727 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	4 560 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
Total Chapitre :	12 000 000	0	12 000 000	40 000 000	0	15 200 000
Total Action :	12 000 000	0	12 000 000	40 000 000	0	15 200 000
Total Programme :	21 000 000	0	21 000 000	93 548 000	0	36 214 000
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						
22-3-1990-0411-028-100000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA						
1.2.1 <i>Gestion de la trésorerie</i>				5 559 455 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	3 420 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 000 000	0	6 460 000
60-5-1-05 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 000 000	0	5 320 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
1.2.2 <i>Prise en charge du personnel</i>				2 434 005 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	13 190 000	0	6 595 000
Total Chapitre :	9 000 000	0	9 000 000	65 190 000	0	26 355 000
Total Action :	9 000 000	0	9 000 000	65 190 000	0	26 355 000
Total Programme :	9 000 000	0	9 000 000	65 190 000	0	26 355 000
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						
1.1.2 <i>Coordination des activités de planification</i>				1 708 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	1 900 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 500 000	0	4 370 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	5 000 000	0	5 000 000	29 500 000	0	11 210 000
Total Action :	5 000 000	0	5 000 000	29 500 000	0	11 210 000
Total Programme :	5 000 000	0	5 000 000	29 500 000	0	11 210 000
Total Section :	58 000 000	0	58 000 000	406 529 000	0	158 804 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-031 Amelioration du Cadre legislatif 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						
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				492 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	4 178 000	0	2 089 000
2.1.2 <i>dépenses de fonctionnement</i>				1 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	950 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	950 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	2 500 000	0	2 500 000	14 178 000	0	5 889 000
Total Action :	2 500 000	0	2 500 000	14 178 000	0	5 889 000
Total Programme :	2 500 000	0	2 500 000	14 178 000	0	5 889 000
Total Section :	2 500 000	0	2 500 000	14 178 000	0	5 889 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.1.9 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP et Sces sociaux EFP de Sikasso</i>				296 148 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-7-1960-0000-166-100000 CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				360 946 023 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	3 800 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
60-5-1-01 Eau	0	0	0	52 500 000	0	26 250 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	105 000 000	0	52 500 000
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	48 000 000	0	18 240 000
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	0	0	0	15 000 000	0	0
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	26 000 000	0	9 880 000
61-1-1-16 Mission à l'Intérieur	0	0	0	24 000 000	0	9 120 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	20 250 000	0	7 695 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 500 000	0	5 890 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	95 000 000	0	47 500 000
62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	22 000 000	0	8 360 000
Total Chapitre :	10 000 000	0	10 000 000	487 750 000	0	209 945 000
22-7-1960-0000-167-100000 GOUVERNORAT DE MENAKA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				106 160 595 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	17 250 000	0	6 555 000
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	20 549 000	0	10 274 500
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	58 799 000	0	25 109 500
22-7-1960-0000-168-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				84 928 476 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	1 976 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 500 000	0	2 850 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	13 200 000	0	5 016 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	40 147 000	0	20 073 500
Total Chapitre :	5 200 000	0	5 200 000	66 047 000	0	29 915 500
22-7-1960-0000-170-100000 ADMINIST. GENERALE REG. DE MENAKA						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 600 000	0	1 748 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	9 600 000	0	3 648 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-7-1960-0000-165-100000 ADMINISTRATION GENERALE INEKAR						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 600 000	0	1 748 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	9 600 000	0	3 648 000
23-7-1960-0000-171-100000 ADMINISTRATION GENERALE ANDERAMBOUKANE						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 600 000	0	1 748 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	9 600 000	0	3 648 000
23-7-1960-0000-172-100000 ADMINISTRATION GENERALE TIDERMENE						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				63 696 357 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 600 000	0	1 748 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	9 600 000	0	3 648 000
Total Action :	29 200 000	0	29 200 000	650 996 000	0	279 562 000
Total Programme :	29 200 000	0	29 200 000	650 996 000	0	279 562 000
Total Section :	29 200 000	0	29 200 000	650 996 000	0	279 562 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.14 <i>Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité de Région de Menaka</i>				2 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
1.2.39 <i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les</i>				2 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
1.2.40 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Menaka</i>				16 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	16 000 000	0	6 080 000
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	16 000 000	0	6 080 000
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	16 000 000	0	6 080 000
Total Section :	4 000 000	0	4 000 000	16 000 000	0	6 080 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	15 196 000	0	7 598 000
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
66-9-1-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.1.2 <i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 332 657 000		
60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 260 501 942 000		
21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement Secr	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Se	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & N	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	2 090 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-02 Impressions & Imprimés	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	45 000 000	0	17 100 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-9-1-19 Appui éducation de base	0	0	0	10 500 000	0	4 200 000
60-9-1-24 Appui scolarisation des filles	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exame	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	7 500 000	0	2 850 000
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	15 000 000	0	5 700 000
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	7 000 000	0	2 800 000
Total Chapitre :	19 500 000	0	19 500 000	206 196 000	0	82 248 000
23-3-2000-0528-093-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				513 734 262 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	35 360 000	0	17 680 000
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	21 250 000	0	10 625 000
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	38 242 000	0	19 121 000
Total Chapitre :	0	0	0	94 852 000	0	47 426 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
23-3-2000-0528-099-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	94 852 000	0	47 426 000
3.2.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				600 239 020 000		
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	2 090 000
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	2 660 000
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	1 900 000
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	2 470 000
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	3 040 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-05 Dépenses Matériel Enseig. Fond.	0	0	0	2 500 000	0	950 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	32 000 000	0	32 000 000	143 852 000	0	66 046 000
70-1-1996-0059-682-100000 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				171 244 754 000		
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	171 665 000	0	85 832 500
Total Chapitre :	0	0	0	171 665 000	0	85 832 500
Total Action :	51 500 000	0	51 500 000	616 565 000	0	281 552 500
Total Programme :	51 500 000	0	51 500 000	616 565 000	0	281 552 500
Total Section :	51 500 000	0	51 500 000	616 565 000	0	281 552 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.3.1 Participation aux manifestations culturelles				2 000 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	1 710 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
Total Chapitre :	4 500 000	0	4 500 000	16 000 000	0	6 080 000
Total Action :	4 500 000	0	4 500 000	16 000 000	0	6 080 000
Total Programme :	4 500 000	0	4 500 000	16 000 000	0	6 080 000
Total Section :	4 500 000	0	4 500 000	16 000 000	0	6 080 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-035 Education, Animation, 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						
1.2.8 Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				695 408 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	4 978 000	0	2 489 000
1.2.9 Réalisation des activités jeunesse au niveau régional et local				908 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	5 000 000	0	0
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	23 978 000	0	7 809 000
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	23 978 000	0	7 809 000
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	23 978 000	0	7 809 000
Total Section :	4 000 000	0	4 000 000	23 978 000	0	7 809 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-1990-0264-011-100000 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE						
1.1.1 <i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				14 738 890 530		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	1 900 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 500 000	0	2 090 000
60-1-2-06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 000 000	0	380 000
60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
1.1.2 <i>Prise en charge de la césarienne</i>				2 124 108 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
2.1.1 <i>Lutte contre les maladies, malnutrition, et promotion de l'hygiène</i>				9 300 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre mal	0	0	0	9 000 000	0	3 420 000
64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme Pal	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
3.1.1 <i>Lutte contre les épidémies et catastrophes</i>				835 190 000		
65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes	0	0	0	18 000 000	0	6 840 000
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				15 000 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	51 843 000	0	25 921 500
Total Chapitre :	5 000 000	0	5 000 000	227 843 000	0	92 801 500
Total Action :	5 000 000	0	5 000 000	227 843 000	0	92 801 500
Total Programme :	5 000 000	0	5 000 000	227 843 000	0	92 801 500
Total Section :	5 000 000	0	5 000 000	227 843 000	0	92 801 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
4.1.2 Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				520 310 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
Total Chapitre :	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
Total Action :	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
Total Programme :	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000
Total Section :	0	0	0	10 500 000	0	3 990 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
3.2.2 Réalisation des activités relatives à promotion de la femme de l'enfant et de la famille au niveau régional et local				257 586 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	4 940 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	4 940 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	4 940 000
Total Section :	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	4 940 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-023 Administration Générale						
Promotion des actions du développement dans les régions du nord						
32-6-2016-3022-001-100000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA						
1.3.2 Mise en oeuvre du PURD				7 700 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Chapitre :	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Action :	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Programme :	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire						
Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES						
22-3-2009-0578-011-100000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE						
1.2.1 Prise en charge du personnel				1 576 631 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	15 175 000	0	7 587 500
1.2.2 Construction, réhabilitation et entretien des DRDSES				143 225 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
1.3.1 Mise en oeuvre de la politique nationale l'économie sociale et solidaire				993 021 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
1.3.2 Missions de supervision des services déconcentrés de la DNPSSES et autres structures				198 918 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	31 175 000	0	13 667 500
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	31 175 000	0	13 667 500
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	31 175 000	0	13 667 500
Total Section :	1 503 000 000	0	3 000 000	1 531 175 000	0	13 667 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.12 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Meneka)</i>				85 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	17 000 000	0	6 460 000
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	17 000 000	0	6 460 000
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	17 000 000	0	6 460 000
Total Section :	4 000 000	0	4 000 000	17 000 000	0	6 460 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2009-0213-020-100000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. MENAKA						
2.3.2 <i>renforcement des capatés opérationnelles DRACPN/SACPN</i>				<i>8 633 888 000</i>		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	2 280 000
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	3 864 000	0	1 932 000
Total Chapitre :	8 000 000	0	8 000 000	39 364 000	0	15 422 000
Total Action :	8 000 000	0	8 000 000	39 364 000	0	15 422 000
Total Programme :	8 000 000	0	8 000 000	39 364 000	0	15 422 000
2-071 Protection et Conservation de la Nature						
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
22-3-2009-0500-020-100000 DIR. REG. EAUX & FORETS MENAKA						
1.1.11 <i>Renforcement des capacités opérationnelles DREF/SEF</i>				<i>14 638 470 000</i>		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	2 280 000
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	570 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	2 660 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	7 500 000	0	7 500 000	33 500 000	0	12 730 000
Total Action :	7 500 000	0	7 500 000	33 500 000	0	12 730 000
Total Programme :	7 500 000	0	7 500 000	33 500 000	0	12 730 000
Total Section :	15 500 000	0	15 500 000	72 864 000	0	28 152 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2014-0459-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MENAKA						
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				1 010 403 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	11 000 000	0	4 180 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	11 000 000	0	4 180 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	11 000 000	0	4 180 000
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
22-3-2010-0065-012-100000 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE						
1.2.3 Gestion du Personnel.				904 812 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	4 490 000	0	2 245 000
1.3.1 Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de nouveaux ouvrages en milieu urbain et semi-urbain				11 480 066 500		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 500 000	0	2 090 000
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 500 000	0	570 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	38 990 000	0	15 355 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	38 990 000	0	15 355 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	38 990 000	0	15 355 000
Total Section :	5 000 000	0	5 000 000	49 990 000	0	19 535 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.3 <i>Suivi et contrôle des sociétés minières</i>				751 320 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	14 000 000	0	5 320 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	14 000 000	0	5 320 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	14 000 000	0	5 320 000
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	14 000 000	0	5 320 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Domaniale et Foncière						
Gestion domaniale						
22-3-2013-0238-037-100000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MENAKA						
2.1.2 <i>Elargissement de l'assiette des recettes domaniales fiscales.</i>				189 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
Développement harmonieux des villes						
22-3-2014-0086-044-100000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MENAKA						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 030 534 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	11 084 000	0	5 542 000
1.1.2 <i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la DNUH</i>				1 166 886 300		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	23 084 000	0	10 102 000
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	23 084 000	0	10 102 000
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	23 084 000	0	10 102 000
Total Section :	6 000 000	0	6 000 000	35 084 000	0	14 662 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.14 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux (DR Menel)				58 400 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 140 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 600 000	0	608 000
Total Chapitre :	3 000 000	0	3 000 000	14 600 000	0	5 548 000
Total Action :	3 000 000	0	3 000 000	14 600 000	0	5 548 000
Total Programme :	3 000 000	0	3 000 000	14 600 000	0	5 548 000
Total Section :	3 000 000	0	3 000 000	14 600 000	0	5 548 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.2 <i>Suivi des entreprises industrielles</i>				40 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
1.1.3 <i>Suivi des projets industriels</i>				91 094 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
1.1.12 <i>Travaux d'entretien et de renovation des DRI</i>				26 046 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	16 000 000	0	6 080 000
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	16 000 000	0	6 080 000
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	16 000 000	0	6 080 000
Total Section :	4 000 000	0	4 000 000	16 000 000	0	6 080 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				3 500 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 520 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 500 000	0	950 000
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
1.1.4 Prise en charge du personnel				3 531 426 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	10 916 000	0	5 458 000
Total Chapitre :	4 000 000	0	4 000 000	26 916 000	0	11 538 000
23-3-2009-0201-022-100000 SECTEURS AGRIC. MENAKA						
1.1.1 Appui conseil aux producteurs				2 100 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
Total Action :	4 000 000	0	4 000 000	38 916 000	0	16 098 000
Total Programme :	4 000 000	0	4 000 000	38 916 000	0	16 098 000
2-088 Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
22-3-2009-0203-022-100000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MENAKA						
1.1.1 Etudes identification, reconnaissance, élaboration de TDR et production des rapports				30 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	1 330 000
1.2.5 Prise en charge du personnel				613 372 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	4 649 000	0	2 324 500
2.2.1 Etude (identification, reconnaissance, élaboration de TDR, sp&cification technique des dossiers de passation de:				100 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	1 330 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 500 000	0	570 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	7 000 000	0	7 000 000	21 149 000	0	8 594 500
23-3-2009-0203-021-100000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENAKA						
1.1.3 Validation APS, APD.				108 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
Total Chapitre :	0	0	0	11 000 000	0	4 180 000
Total Action :	7 000 000	0	7 000 000	32 149 000	0	12 774 500
Total Programme :	7 000 000	0	7 000 000	32 149 000	0	12 774 500
Total Section :	11 000 000	0	11 000 000	71 065 000	0	28 872 500

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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 DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MENAKA						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 062 472 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	20 039 000	0	10 019 500
1.1.5 <i>Appui à l'amélioration de l'aviculture traditionnelle (dotation de 300 femmes et jeunes en unités Wassaché et intr:</i>				181 428 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
4.1.2 <i>Appui aux établissements publics</i>				4 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
4.1.3 <i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				36 152 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	38 039 000	0	16 859 500
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	38 039 000	0	16 859 500
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	38 039 000	0	16 859 500
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 DIRECTION REGIONALE PECHE MENAKA						
2.2.2 <i>Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture</i>				40 352 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	1 330 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
2.3.1 <i>Missions de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				148 626 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
Total Chapitre :	3 500 000	0	3 500 000	15 500 000	0	5 890 000
23-3-2009-0605-022-100000 SERVICES LOCAUX PECHE MENAKA						
1.1.2 <i>Mise en oeuvre des projets et programmes</i>				14 000 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
2.4.1 <i>Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance</i>				41 094 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
Total Action :	3 500 000	0	3 500 000	27 500 000	0	10 450 000
Total Programme :	3 500 000	0	3 500 000	27 500 000	0	10 450 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				1 390 343 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 029 000	0	2 514 500
1.1.2 <i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB, PPR, la maladie de Newcastle</i>				1 200 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	380 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 500 000	0	1 710 000
1.1.3 <i>Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				37 622 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	1 330 000
Total Chapitre :	3 500 000	0	3 500 000	23 029 000	0	9 354 500
23-3-2009-0266-022-100000 SECTEURS VETERINAIRES MENAKA						
3.1.1 <i>Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et santé publique vétérinaire</i>				144 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Chapitre :	0	0	0	12 000 000	0	4 560 000
Total Action :	3 500 000	0	3 500 000	35 029 000	0	13 914 500
Total Programme :	3 500 000	0	3 500 000	35 029 000	0	13 914 500
Total Section :	9 000 000	0	9 000 000	100 568 000	0	41 224 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
22-3-2011-0751-012-100000 DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE MENAKA						
1.1.1 Couverture des Cercles en services locaux de l'Artisanat				36 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.1.5 Entretien des batiments(renovation) DRPA Menaka				2 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
1.3.1 La mise en place des chambres de métiers et des OPA				212 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000
23-7-1960-0000-169-100000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT MENAKA						
1.3.1 La mise en place des chambres de métiers et des OPA				212 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	16 000 000	0	6 080 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	16 000 000	0	6 080 000
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme						
22-3-2014-0780-016-100000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA						
1.1.4 Entretien des batiments(renovation) DRTH Menaka				2 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	760 000
4.2.1 Organisation de conference thématique sur la problématique de developpement du Tourisme au Mali				57 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 140 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	6 000 000	0	2 280 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	380 000
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	12 000 000	0	4 560 000
23-3-2014-0780-015-100000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA						
5.1.2 Organisation de voyages d'études				78 000 000		
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	760 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 000 000	0	760 000
Total Chapitre :	0	0	0	4 000 000	0	1 520 000
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	16 000 000	0	6 080 000
Total Programme :	2 000 000	0	2 000 000	16 000 000	0	6 080 000
Total Section :	4 000 000	0	4 000 000	32 000 000	0	12 160 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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.)						
3.1.1 Coordination des activités de transport et de transit (EMASE)				33 642 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	12 000 000
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	20 000 000
24-3-1-02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	160 000 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	80 000 000	0	32 000 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	45 000 000	0	18 000 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	45 000 000	0	18 000 000
60-6-3-01 Achat Médicaments	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	90 000 000	0	36 000 000
61-1-1-02 Frais divers de transport à l'extérieur	0	0	0	40 000 000	0	16 000 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	50 000 000	0	20 000 000
61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	140 000 000	0	56 000 000
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	16 000 000	0	6 400 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
64-3-1-20 Subvention (entrepôts Mauritanie)	0	0	0	250 000 000	0	100 000 000
64-3-1-22 Subvention Entrepôts Guinée	0	0	0	120 000 000	0	48 000 000
64-3-1-23 Subvention Entrepôts Ghana	0	0	0	120 000 000	0	48 000 000
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
67-9-1-01 Autres frais financiers	0	0	0	8 000 000	0	3 200 000
3.1.2 Prise en charge du personnel (EMASE)				1 760 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	345 000 000	0	138 000 000
66-3-1-01 Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
66-9-1-03 Heures Supplémentaires	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
66-9-1-07 Prêts et avances au Personnel	0	0	0	75 000 000	0	30 000 000
4.1.1 Gestion des installations (emase)				1 927 491 000		
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	172 497 000	0	172 497 000	172 497 000	0	68 998 800
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	18 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	425 000 000	0	425 000 000	425 000 000	0	170 000 000
Total Chapitre :	1 182 497 000	0	1 122 497 000	2 684 497 000	0	1 049 798 800
Total Action :	1 182 497 000	0	1 122 497 000	2 684 497 000	0	1 049 798 800
Total Programme :	1 182 497 000	0	1 122 497 000	2 684 497 000	0	1 049 798 800
Total Section :	1 182 497 000	0	1 122 497 000	2 684 497 000	0	1 049 798 800

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	----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.)						
1.1.1 Coordination des activités de transport et de transit (EMACI)				10 620 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	4 000 000
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	10 000 000
24-3-1-02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 000 000	0	20 000 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 000 000	0	10 000 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
60-6-3-01 Achat Médicaments	0	0	0	27 000 000	0	10 800 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	25 000 000	0	10 000 000
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	150 000 000	0	60 000 000
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	16 000 000	0	6 400 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
64-3-1-02 Subvention aux administrations publiques	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
64-3-1-22 Subvention Entrepôts Guinée	0	0	0	65 000 000	0	26 000 000
67-9-1-01 Autres frais financiers	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.1.2 Prise en charge du personnel (EMACI)				1 728 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	380 000 000	0	152 000 000
66-3-1-01 Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
66-9-1-03 Heures Supplémentaires	0	0	0	2 000 000	0	800 000
66-9-1-07 Prêts et avances au Personnel	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
2.1.1 Gestion des installations (EMACI)				360 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	16 000 000
23-3-1-01 Réfection et réparation (entrepôts)	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	12 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	20 000 000
Total Chapitre :	170 000 000	0	155 000 000	1 142 000 000	0	450 800 000
Total Action :	170 000 000	0	155 000 000	1 142 000 000	0	450 800 000
Total Programme :	170 000 000	0	155 000 000	1 142 000 000	0	450 800 000
Total Section :	170 000 000	0	155 000 000	1 142 000 000	0	450 800 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)-----		
Programme	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
Action						
Chapitre						
Activité						
Nature						
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)						
11.1.1 <i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				5 519 808 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	2 000 000
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	33 438 000	0	33 438 000	33 438 000	0	13 375 200
24-3-1-02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures	32 000 000	0	0	32 000 000	0	0
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 000 000	0	10 000 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	25 000 000	0	10 000 000
60-6-3-01 Achat Médicaments	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	43 000 000	0	17 200 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	43 000 000	0	17 200 000
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	30 900 000	0	12 360 000
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 000 000	0	800 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	8 250 000	0	3 300 000
62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000
67-9-1-01 Autres frais financiers	0	0	0	1 400 000	0	560 000
11.1.2 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 416 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	320 000 000	0	128 000 000
66-3-1-01 Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
66-9-1-03 Heures Supplémentaires	0	0	0	1 000 000	0	400 000
66-9-1-07 Prêts et avances au Personnel	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
12.1.1 <i>Gestion des installations (EMATO)</i>				151 500 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	4 000 000
23-3-1-01 Réfection et réparation (entrepôts)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	4 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	30 500 000	0	30 500 000	30 500 000	0	12 200 000
Total Chapitre :	120 938 000	0	88 938 000	749 488 000	0	286 995 200
Total Action :	120 938 000	0	88 938 000	749 488 000	0	286 995 200
Total Programme :	120 938 000	0	88 938 000	749 488 000	0	286 995 200
Total Section :	120 938 000	0	88 938 000	749 488 000	0	286 995 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
40-2-2013-0021-003-002288 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)						
9.1.1 <i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				5 384 000 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	2 800 000
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	2 800 000
24-3-1-02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
60-6-3-01 Achat Médicaments	0	0	0	12 000 000	0	4 800 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	32 000 000	0	12 800 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	52 000 000	0	20 800 000
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 000 000	0	3 200 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	8 500 000	0	3 400 000
62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
67-9-1-01 Autres frais financiers	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
9.1.2 <i>Prise en charge du personnel</i>				1 000 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	200 000 000	0	80 000 000
66-3-1-01 Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	26 000 000	0	10 400 000
66-9-1-03 Heures Supplémentaires	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
66-9-1-07 Prêts et avances au Personnel	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
10.1.1 <i>Gestion des installations</i>				120 000 000		
23-1-1-02 Entretien courant des bâtiments (rénovation)	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	8 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	16 000 000
Total Chapitre :	154 000 000	0	74 000 000	646 500 000	0	226 600 000
Total Action :	154 000 000	0	74 000 000	646 500 000	0	226 600 000
Total Programme :	154 000 000	0	74 000 000	646 500 000	0	226 600 000
Total Section :	154 000 000	0	74 000 000	646 500 000	0	226 600 000

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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)						
7.1.1 <i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				4 357 168 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	4 000 000
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	8 000 000
24-3-1-02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
60-6-3-01 Achat Médicaments	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	38 000 000	0	15 200 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	29 000 000	0	11 600 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	41 500 000	0	16 600 000
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	25 000 000	0	10 000 000
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	13 000 000	0	5 200 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 600 000	0	2 240 000
62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
67-9-1-01 Autres frais financiers	0	0	0	8 223 000	0	3 289 200
7.1.2 <i>Prise en charge du personnel</i>				912 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	195 000 000	0	78 000 000
66-3-1-01 Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
66-9-1-03 Heures Supplémentaires	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
66-9-1-07 Prêts et avances au Personnel	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
8.1.1 <i>Gestion des installations</i>				200 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	12 000 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	0	28 000 000
Total Chapitre :	150 000 000	0	130 000 000	600 323 000	0	232 129 200
Total Action :	150 000 000	0	130 000 000	600 323 000	0	232 129 200
Total Programme :	150 000 000	0	130 000 000	600 323 000	0	232 129 200
Total Section :	150 000 000	0	130 000 000	600 323 000	0	232 129 200

# Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2018

Section Programme Action Chapitre Activité Nature	---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						
40-2-2013-0021-005-002324 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)						
5.1.1 <i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				5 743 500 000		
21-1-1-07 Dépenses de formation	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	400 000
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	3 200 000
60-1-2-01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 000 000	0	6 800 000
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	0	0	0	25 000 000	0	10 000 000
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
60-6-3-01 Achat Médicaments	0	0	0	8 450 000	0	3 380 000
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	195 000 000	0	78 000 000
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	48 150 000	0	19 260 000
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 000 000	0	800 000
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	2 600 000	0	1 040 000
62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	2 000 000	0	800 000
67-9-1-01 Autres frais financiers	0	0	0	700 000	0	280 000
5.1.2 <i>Prise en charge du personnel</i>				510 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	245 000 000	0	98 000 000
66-3-1-01 Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
6.1.1 <i>Gestion des installations</i>				107 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	1 400 000
23-3-1-01 Réfection et réparation (entrepôts)	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	20 000 000
Total Chapitre :	62 500 000	0	62 500 000	691 400 000	0	276 560 000
Total Action :	62 500 000	0	62 500 000	691 400 000	0	276 560 000
Total Programme :	62 500 000	0	62 500 000	691 400 000	0	276 560 000
Total Section :	62 500 000	0	62 500 000	691 400 000	0	276 560 000