

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 1

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
990 CHARGES COMMUNES				
1-0-0-0161-000-0090-01-1 MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER				
3-629-07	Autres dépenses (DDR)	1 500 000 000	0	0
4-643-18	Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)	1 000 000 000	728 326 370	0
4-643-19	Participation au fonctionnement (Fond dev durab.)	3 561 481 000	245 852 520	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 001 932 000	0	0
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	15 856 587 000	0	0
TOTAL MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER		27 920 000 000	974 178 890	0
3-0-0-0131-000-0010-01-0 ADMINISTRATION GENERALE				
2-611-20	Heures Supplémentaires	675 887 000	153 093 843	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	714 250 000	0	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		1 390 137 000	153 093 843	0
3-0-0-0131-000-0020-01-0 ADMINISTRATION DU PERSONNEL				
2-617-20	Entretien des Stagiaires	12 988 000	0	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	7 000 000 000	3 300 000	0
2-619-10	Autres dépenses de pers. (indem. intéressement)	10 000 000 000	0	0
3-628-20	Frais de transport	1 954 212 000	218 767 127	0
TOTAL ADMINISTRATION DU PERSONNEL		18 967 200 000	222 067 127	0
3-0-0-0131-000-0030-01-0 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS				
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 057 636 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	5 567 756 000	0	0
2-619-05	Cotisation Etat (amo)	2 556 742 000	0	0
2-619-06	Solde et accessoires besoins nouveaux (MDR)	300 000 000	0	0
TOTAL BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS		10 482 134 000	0	0
3-0-0-0131-000-0040-01-1 ADMINISTRATION GENERALE				
2-613-20	Frais d'examen	146 531 000	0	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		146 531 000	0	0
3-0-0-0131-000-0050-01-1 ADMINISTRATION DU PERSONNEL				
4-649-20	Filet Social Ajustement	10 500 000 000	0	0
TOTAL ADMINISTRATION DU PERSONNEL		10 500 000 000	0	0
3-0-0-0132-000-0010-01-0 ADMINISTRATION GENERALE				
3-625-10	Electricité et eau	502 923 000	0	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	65 548 000	0	0
3-663-10	Pertes aux changes	735 948 000	86 916 665	0
3-669-10	Restructuration des Entreprises Publiques	2 000 000 000	500 000 000	0
3-669-20	Apurement du passif	20 000 000 000	8 273 588 855	0
3-669-30	Liquidation du passif regulier	3 265 091 000	583 281 026	0
5-264-10	Reliquat/Marchés sur Exerc. Anter.	300 000 000	0	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		26 869 510 000	9 443 786 546	0
3-0-0-0132-000-0020-01-0 GESTION LOGISTIQUE				
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 010 548 000	649 737 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	320 643 000	0	0
3-627-40	Hébergement	1 158 087 000	28 128 980	0
3-629-26	Célébration fêtes nationales	300 000 000	5 000 000	0
3-629-55	Conférences et visites (déplacement)	200 990 000	0	0
3-629-56	Conférences et visites (matériel)	215 000 000	214 920 600	0
TOTAL GESTION LOGISTIQUE		4 205 268 000	897 786 580	0
3-0-0-0161-000-0010-01-0 DEPENSES DIVERSES				
3-623-20	Progr. de Communication du Gouvernement	312 505 000	0	0
3-629-40	Dépenses électorales	10 000 000 000	9 751 942 769	0
3-629-41	Frais de contentieux	2 010 000 000	463 026 827	0
3-629-44	Dépenses exceptionnelles	4 000 000 000	534 901 105	0
3-629-79	Dépenses non classées	1 267 295 000	0	0
3-661-10	Remboursement droits indûment perçus	1 300 000 000	6 059 042	0
5-211-20	Etudes et recherches	3 200 000 000	412 900 450	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 2

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
990 CHARGES COMMUNES				
3-0-0-0161-000-0010-01-0 DEPENSES DIVERSES				
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	14 020 600 000	2 587 010 586	0
5-234-40	Dépenses en Invest. (PR, Préfets, Sous-Préfets)	2 400 000 000	0	0
5-234-56	Dépenses en investissement (CNOSAF)	4 894 922 000	0	0
5-260-00	Participation financière	10 000 000 000	4 402 374 414	0
5-661-20	Dépenses fiscales (Rembours. Exonérations)	6 000 000 000	1 204 233 455	0
TOTAL DEPENSES DIVERSES		59 405 322 000	19 362 448 648	0
3-0-0-0181-000-0010-01-0 SUBVENTIONS NON CLASSÉES				
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 139 428 000	0	0
4-632-03	Avance District de Bamako (Entretien)	4 000 000 000	0	0
4-632-17	Subvention (Intrants)	8 000 000 000	3 087 823 389	0
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 100 000 000	0	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 323 346 000	2 395 896 718	0
4-643-29	Participation au fonctionnement (CNOSAF)	3 500 000 000	0	0
TOTAL SUBVENTIONS NON CLASSÉES		30 062 774 000	5 483 720 107	0
3-0-0-0181-000-0020-04-0 CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT				
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	5 000 000 000	0	0
TOTAL CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT		5 000 000 000	0	0
3-0-0-0181-000-0030-01-1 SUBVENTIONS NON CLASSÉES				
2-619-96	Personnel (coll.)	8 575 717 000	0	0
TOTAL SUBVENTIONS NON CLASSÉES		8 575 717 000	0	0
6-0-0-1091-000-0010-01-1 SECOURS A L'INTERIEUR				
3-629-42	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	500 590 000	0	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	2 365 721 000	178 263 901	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 790 324 000	0	0
5-234-47	Dépenses en Investissement (inondation)	2 500 000 000	0	0
TOTAL SECOURS A L'INTERIEUR		15 156 635 000	178 263 901	0
7-0-0-0443-000-0010-01-1 ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.				
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	2 114 634 000	91 194 455	0
3-627-20	Frais de location logements baillés	600 000 000	8 969 562	0
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	0	0
TOTAL ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.		2 964 634 000	100 164 017	0
7-0-0-0450-000-0010-01-0 RELATIONS EXTERIEURES				
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	4 932 377 000	986 120 890	0
TOTAL RELATIONS EXTERIEURES		4 932 377 000	986 120 890	0
9-0-0-0171-000-0010-02-0 DETTE EXTERIEURE				
1-150-10	Règlement de dettes suite à emprunt	97 629 000 000	9 256 876 469	0
1-650-00	Frais financiers	28 514 000 000	2 605 042 752	0
TOTAL DETTE EXTERIEURE		126 143 000 000	11 861 919 221	0
9-0-0-0171-000-0020-02-0 DETTE INTERIEURE				
1-150-11	Règlement principal dettes intérieures	58 371 000 000	0	0
1-650-10	Frais financiers dette intérieure	35 013 000 000	0	0
TOTAL DETTE INTERIEURE		93 384 000 000	0	0
3-8-0-0161-000-3010-01-0 NOUVEAUX PROJETS-BSI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL NOUVEAUX PROJETS-BSI		10 000 000 000	0	0
3-8-0-0454-000-2806-03-0 PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT				
5-234-35	Dépenses en Invest. (frais maint. équip. transp.)	3 000 000 000	686 926 023	0
TOTAL PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT		3 000 000 000	686 926 023	0
TOTAL CHARGES COMMUNES		459 105 239 000	50 350 475 793	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 3

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
110 ASSEMBLEE NATIONALE				
1-1-0-0111-000-0010-01-0	SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE			
2-611-00	Personnel	2 448 000 000	1 591 500 000	0
2-613-23	Indemnité de session	1 276 958 000	319 239 500	319 239 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 938 632 000	734 658 000	734 658 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	206 403 000	0	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	149 601 000	37 400 250	37 400 250
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	700 000 000	700 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	150 000 000	75 000 000	0
3-625-11	Eau	20 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	419 400 000	209 700 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 256 000	1 128 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 910 600 000	477 650 000	477 650 000
3-628-20	Frais de transport	2 661 697 000	665 424 250	665 424 250
3-629-76	Autres dépenses de matériel	70 000 000	17 500 000	17 500 000
4-641-36	Appui PAGAMGFP (CF/AN)	45 000 000	45 000 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 544 200 000	386 050 000	386 050 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	131 328 000	32 832 000	32 832 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	367 600 000	91 900 000	91 900 000
5-234-32	Dépenses en Investissement (Monture)	859 000 000	214 750 000	214 750 000
TOTAL SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE		15 900 675 000	5 609 732 000	2 977 404 000
TOTAL ASSEMBLEE NATIONALE		15 900 675 000	5 609 732 000	2 977 404 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 4

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE			
1-1-0-0113-000-0010-01-0	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	287 130 000	143 565 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 461 000	8 865 250	8 865 250
3-628-20	Frais de transport	24 482 000	6 120 500	6 120 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 800 000 000	450 000 000	450 000 000
TOTAL C A B I N E T		2 147 073 000	608 550 750	464 985 750
1-1-0-0113-000-0020-03-0	CABINET MILITAIRE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 056 000	3 764 000	3 764 000
3-621-15	Fournitures techniques	26 235 000	6 558 750	6 558 750
3-621-17	Alimentation	65 700 000	16 425 000	16 425 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 201 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 361 000	5 340 250	5 340 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 657 000	3 414 250	3 414 250
3-627-40	Hébergement	8 040 000	2 010 000	2 010 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 204 000	2 051 000	2 051 000
3-628-20	Frais de transport	4 896 000	1 224 000	1 224 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 797 000	2 449 250	2 449 250
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	8 040 000	2 010 000	2 010 000
3-629-09	Autres Dépenses	17 000 000	4 250 000	4 250 000
TOTAL CABINET MILITAIRE		203 187 000	49 496 500	49 496 500
1-1-0-0113-000-0030-01-0	CABINET ANNEXE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 206 000	4 551 500	4 551 500
3-628-20	Frais de transport	13 057 000	3 264 250	3 264 250
TOTAL CABINET ANNEXE		31 263 000	7 815 750	7 815 750
1-1-0-0113-000-0040-01-0	CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE			
2-611-00	Personnel	16 479 000	8 239 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 088 000	1 022 000	1 022 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 333 000	0	0
3-628-20	Frais de transport	6 528 000	1 632 000	1 632 000
TOTAL CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE		48 428 000	10 893 500	2 654 000
1-1-0-0113-000-0050-01-0	SECRETARIAT GENERAL PRESIDENCE			
2-611-00	Personnel	680 144 000	340 072 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 726 000	2 431 500	2 431 500
3-628-20	Frais de transport	15 414 000	3 853 500	3 853 500
3-629-13	Autres dépenses (grands prix)	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-629-50	Autres dépenses (aide culture)	90 000 000	22 500 000	22 500 000
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	90 000 000	22 500 000	22 500 000
TOTAL SECRETARIAT GENERAL PRESIDENCE		905 284 000	396 357 000	56 285 000
1-1-0-0113-000-0450-01-0	CABINET ANCIEN PRESIDENT			
3-628-10	Indemnité de déplacement	31 235 000	7 808 750	7 808 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	19 522 000	4 880 500	4 880 500
TOTAL CABINET ANCIEN PRESIDENT		50 757 000	12 689 250	12 689 250
1-1-0-0113-000-0460-01-0	CABINET EPOUSE PRESIDENT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 700 000	3 675 000	3 675 000
TOTAL CABINET EPOUSE PRESIDENT		14 700 000	3 675 000	3 675 000
2-1-0-0113-000-0580-01-0	COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES			
4-643-10	Participation au fonctionnement	80 000 000	20 000 000	20 000 000
TOTAL COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES		80 000 000	20 000 000	20 000 000
3-2-0-0121-000-0010-02-0	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE			
2-611-00	Personnel	158 910 000	79 455 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 285 000	0	0
3-241-00	Mobilier pour logement	24 925 000	6 231 250	6 231 250
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	31 564 000	7 891 000	7 891 000
3-242-10	Matériel informatique	30 000 000	7 500 000	7 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 5

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE			
3-2-0-0121-000-0010-02-0	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE			
3-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 056 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	194 404 000	106 473 602	0
3-621-16	Habillement	98 400 000	24 600 000	24 600 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 019 000	254 750	254 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	41 436 000	0	0
3-621-26	Dépenses de fonctionnement (frais de réception)	100 000 000	25 000 000	25 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	776 962 000	388 481 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 313 000	4 078 250	4 078 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 140 000	505 778 388	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	497 469 000	248 734 500	0
3-625-11	Eau	420 000 000	210 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	933 787 000	466 893 500	0
3-626-20	Frais postaux	97 000 000	48 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	512 957 000	256 478 500	0
3-628-20	Frais de transport	39 068 000	9 767 000	9 767 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	189 330 000	94 665 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	361 220 000	350 305 000	0
3-629-18	Achat de vignettes	10 000 000	10 000 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	200 000 000	50 000 000	50 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	335 000 000	83 750 000	83 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	236 085 340	0
TOTAL	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	6 206 245 000	3 223 422 080	221 572 250
3-2-0-0136-000-0010-02-0	BUREAU DU COURRIER			
2-611-00	Personnel	17 162 000	8 581 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 484 000	1 371 000	1 371 000
3-628-20	Frais de transport	4 896 000	1 224 000	1 224 000
TOTAL	BUREAU DU COURRIER	27 542 000	11 176 000	2 595 000
1-3-0-0114-000-0030-01-0	CELLULE D'APPUI STRUCT. CONTR. SCES DE L'ADM.			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 828 000	1 957 000	1 957 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 611 000	652 750	652 750
3-628-20	Frais de transport	6 528 000	1 632 000	1 632 000
TOTAL	CELLULE D'APPUI STRUCT. CONTR. SCES DE L'ADM.	16 967 000	4 241 750	4 241 750
2-3-0-0361-000-0020-03-0	SECURITE PRESIDENTIELLE			
2-617-10	Dépense de formation	40 000 000	10 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	30 699 000	7 674 750	7 674 750
3-629-09	Autres Dépenses	125 000 000	31 250 000	31 250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	50 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL	SECURITE PRESIDENTIELLE	245 699 000	61 424 750	51 424 750
3-3-0-0136-000-0030-02-0	PARC PRESIDENTIEL			
2-611-00	Personnel	90 727 000	45 363 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 511 000	1 377 750	1 377 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	70 278 000	17 569 500	17 569 500
3-628-20	Frais de transport	46 860 000	11 715 000	11 715 000
TOTAL	PARC PRESIDENTIEL	213 376 000	76 025 750	30 662 250
3-3-0-0136-000-0040-02-0	INTENDANCE DES PALAIS			
2-611-00	Personnel	92 391 000	46 195 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	43 518 000	10 879 500	10 879 500
3-621-17	Alimentation	400 000 000	400 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	16 016 000	4 004 000	4 004 000
TOTAL	INTENDANCE DES PALAIS	551 925 000	461 079 000	14 883 500
3-3-0-0161-000-0030-01-0	GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX			
2-611-00	Personnel	9 983 000	4 991 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 976 000	1 744 000	1 744 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 6

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE				
3-3-0-0161-000-0030-01-0 GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX				
3-628-20	Frais de transport	3 904 000	976 000	976 000
3-629-11	Achat de médailles	34 501 000	8 625 250	8 625 250
TOTAL	GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX	55 364 000	16 336 750	11 345 250
5-3-0-0831-000-0030-01-0 SERVICE DE PRESSE				
2-611-00	Personnel	1 148 000	574 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 520 000	1 130 000	1 130 000
3-623-21	Programme de Communication	135 729 000	33 932 250	33 932 250
3-628-20	Frais de transport	3 264 000	816 000	816 000
TOTAL	SERVICE DE PRESSE	144 661 000	36 452 250	35 878 250
1-8-0-0112-000-2876-01-0 REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	128 000 000	64 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE	128 000 000	64 000 000	0
1-8-0-0113-000-2468-01-0 REHABILITATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA	100 000 000	50 000 000	0
1-8-0-0113-000-2892-01-0 REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNEMENT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNEMENT	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	11 420 471 000	5 238 636 080	990 204 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 7

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
130 PRIMATURE				
1-1-0-0113-000-0060-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	754 157 000	377 078 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	77 973 000	27 665 608	11 320 892
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	415 000 000	83 402 108	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	85 318 000	21 329 500	21 329 500
3-628-20	Frais de transport	141 000 000	35 250 000	35 250 000
3-629-09	Autres Dépenses	493 500 000	246 750 000	0
TOTAL CABINET		1 966 948 000	791 475 716	67 900 392
1-1-0-0113-000-0070-01-0 CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 027 000	2 256 750	2 256 750
3-621-17	Alimentation	11 633 000	2 908 250	2 908 250
3-628-20	Frais de transport	12 000 000	3 000 000	3 000 000
TOTAL CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT		32 660 000	8 165 000	8 165 000
1-1-0-0113-000-0090-01-0 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT				
2-611-00	Personnel	220 606 000	110 303 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 724 000	9 931 000	9 931 000
3-622-15	Journal officiel	20 623 000	5 155 750	5 155 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 000 000	4 797 100	202 900
3-628-20	Frais de transport	32 000 000	8 000 000	8 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	34 248 000	8 562 000	8 562 000
TOTAL SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT		357 201 000	146 748 850	31 851 650
1-1-0-0113-000-0410-01-0 CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 062 000	3 265 500	3 265 500
3-621-17	Alimentation	24 000 000	12 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	14 000 000	3 500 000	3 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	30 950 000	7 737 500	7 737 500
TOTAL CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE		82 012 000	26 503 000	14 503 000
1-1-0-0113-000-0530-01-0 SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 900 000	6 225 000	6 225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	102 921 000	25 730 250	25 730 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	771 324 000	385 546 630	115 370
3-625-10	Electricité et eau	720 000 000	360 000 000	0
3-625-11	Eau	180 000 000	90 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	459 000 000	229 500 000	0
3-628-20	Frais de transport	11 000 000	2 750 000	2 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	16 600 000	4 150 000	4 150 000
TOTAL SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE		2 285 745 000	1 103 901 880	38 970 620
5-1-0-0152-000-0040-01-0 SERVICE DE L'INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 952 000	3 988 000	3 988 000
3-628-20	Frais de transport	8 532 000	2 133 000	2 133 000
TOTAL SERVICE DE L'INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIE		24 484 000	6 121 000	6 121 000
1-2-0-0114-000-0010-02-0 CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS				
2-611-00	Personnel	294 253 000	153 626 500	0
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	82 690 000	20 672 500	20 672 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 617 000	12 654 250	12 654 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	60 000 000	15 000 000	15 000 000
3-628-20	Frais de transport	83 000 000	20 750 000	20 750 000
4-641-39	Appui PAGAMGFP (CGSP)	293 000 000	293 000 000	0
TOTAL CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS		923 560 000	515 703 250	69 076 750
3-2-0-0121-000-0020-02-0 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE				
2-611-00	Personnel	127 989 000	65 494 500	0
2-617-10	Dépense de formation	30 500 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	130 338 000	46 331 146	18 837 854

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 8

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
130 PRIMATURE				
3-2-0-0121-000-0020-02-0 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE				
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 240 000	310 000	310 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	25 515 000	6 378 750	6 378 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 450 000	3 112 500	3 112 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	124 676 000	31 169 000	31 169 000
3-625-10	Electricité et eau	160 450 000	80 225 000	0
3-625-11	Eau	100 000 000	50 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	874 630 000	437 315 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 766 000	883 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	86 922 000	21 730 500	21 730 500
3-628-20	Frais de transport	136 952 000	34 238 000	34 238 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	42 128 000	10 532 000	10 532 000
3-629-09	Autres Dépenses	79 374 000	26 968 500	12 718 500
4-632-20	Subvention (C.L.C.C.D.F)	70 550 000	17 637 500	17 637 500
4-650-05	Appui (CIGMA)	15 585 000	3 896 250	3 896 250
4-650-06	Appui (Com. reform. sect. sécurité)	22 000 000	5 500 000	5 500 000
4-650-07	Appui (AGEFAU)	9 000 000	2 250 000	2 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	104 253 000	26 063 250	26 063 250
TOTAL	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	2 156 318 000	870 034 896	194 374 104
3-2-0-0131-000-0320-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	9 967 000	2 491 750	2 491 750
3-629-09	Autres Dépenses	18 407 000	4 601 750	4 601 750
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	54 374 000	11 093 500	11 093 500
3-2-0-0132-000-0090-04-0 DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT				
2-611-00	Personnel	90 056 000	46 028 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 882 000	4 470 500	4 470 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	1 037 500	1 037 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	11 500 000	2 875 000	2 875 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 900 000	2 475 000	2 475 000
3-628-20	Frais de transport	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	15 000 000	3 750 000	3 750 000
4-641-45	Appui PAGAMGFP (DGCE)	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT	193 488 000	94 386 000	18 358 000
2-3-0-0361-000-0030-01-0 SECURITE DU PREMIER MINISTRE				
3-621-17	Alimentation	27 603 000	13 801 500	0
3-628-20	Frais de transport	10 238 000	2 559 500	2 559 500
3-629-09	Autres Dépenses	60 881 000	30 440 500	0
TOTAL	SECURITE DU PREMIER MINISTRE	98 722 000	46 801 500	2 559 500
3-3-0-0136-000-0050-01-0 SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION				
2-611-00	Personnel	15 942 000	9 471 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 535 000	5 133 750	5 133 750
3-628-20	Frais de transport	5 972 000	1 493 000	1 493 000
TOTAL	SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION	42 449 000	16 097 750	6 626 750
3-3-0-0136-000-0060-01-0 INTENDANCE DES PALAIS				
3-621-17	Alimentation	27 675 000	13 837 500	0
3-628-20	Frais de transport	11 518 000	2 879 500	2 879 500
TOTAL	INTENDANCE DES PALAIS	39 193 000	16 717 000	2 879 500
3-3-0-0136-000-0070-03-0 DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI				
2-611-00	Personnel	65 293 000	35 146 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 442 000	3 360 500	3 360 500
3-628-20	Frais de transport	14 566 000	3 641 500	3 641 500
3-629-09	Autres Dépenses	10 820 000	2 705 000	2 705 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 9

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
130 PRIMATURE				
3-3-0-0136-000-0070-03-0 DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI				
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI	104 121 000	44 853 500	9 707 000
1-8-0-0113-000-2669-01-0 RENFORCEMENT CAPACITE SGG				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	0
TOTAL	RENFORCEMENT CAPACITE SGG	75 000 000	37 500 000	0
1-8-0-0113-000-2823-01-0 CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	185 000 000	92 500 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE	185 000 000	92 500 000	0
1-8-0-0113-000-3027-01-0 MODERNISATION SGG				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	MODERNISATION SGG	200 000 000	100 000 000	0
1-8-0-0113-000-3028-01-0 PROJET RENFORCEMENT SECURITE CITE ADMINISTRATIVE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	160 000 000	80 000 000	0
TOTAL	PROJET RENFORCEMENT SECURITE CITE ADMINISTRATIVE	160 000 000	80 000 000	0
TOTAL	PRIMATURE	8 981 275 000	4 008 602 842	482 186 766

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 10

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
131	DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS			
3-1-0-0161-000-0020-01-0	DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS			
2-611-00	Personnel	66 816 000	33 408 000	0
2-617-10	Dépense de formation	30 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 000 000	16 250 000	16 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 119 000	3 779 750	3 779 750
3-625-10	Electricité et eau	13 000 000	6 500 000	0
3-625-11	Eau	5 000 000	2 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	47 000 000	23 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 176 000	294 000	294 000
3-628-20	Frais de transport	28 497 000	7 124 250	7 124 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	908 000	227 000	227 000
3-629-59	Autres dépenses (révision listes électorales)	300 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS	572 516 000	168 583 000	102 675 000
TOTAL	DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS	572 516 000	168 583 000	102 675 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 11

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
140 COUR CONSTITUTIONNELLE				
1-1-0-0112-000-0010-01-0	ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE			
2-611-00	Personnel	221 403 000	110 701 500	0
2-617-10	Dépense de formation	32 540 000	0	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	6 334 000	1 583 500	1 583 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 915 000	5 978 750	5 978 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 418 000	2 104 500	2 104 500
3-621-16	Habillement	4 450 000	1 112 500	1 112 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 700 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	84 949 000	21 237 250	21 237 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 024 000	1 006 000	1 006 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 024 000	1 006 000	1 006 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	82 361 000	20 590 250	20 590 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 563 000	3 140 750	3 140 750
3-623-21	Programme de Communication	8 549 000	8 031 850	0
3-625-10	Electricité et eau	61 000 000	30 500 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	5 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	52 000 000	26 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	24 500 000	12 250 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 228 000	614 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	44 048 000	11 012 000	11 012 000
3-628-20	Frais de transport	37 989 000	9 497 250	9 497 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	35 000 000	8 750 000	8 750 000
3-629-04	Autres dépenses (conférence Cours)	30 000 000	7 500 000	7 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	15 457 000	3 864 250	3 864 250
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	20 000 000	5 000 000	5 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 000 000	8 750 000	8 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE		933 452 000	318 980 350	125 883 000
1-8-0-0112-000-2895-01-0	REHABILITATION RENOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL REHABILITATION RENOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE		200 000 000	100 000 000	0
TOTAL COUR CONSTITUTIONNELLE		1 133 452 000	418 980 350	125 883 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 12

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
150 COUR SUPREME				
1-1-0-0112-000-0050-01-0 SECTION JUDICIAIRE				
2-611-00	Personnel	444 032 000	222 016 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	500 000	500 000
3-242-10	Matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	800 000	200 000	200 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	625 000	625 000
3-621-16	Habillement	990 000	247 500	247 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 000 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 000 000	5 750 000	5 750 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500 000	125 000	125 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	860 000	215 000	215 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-626-20	Frais postaux	100 000	50 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	900 000	225 000	225 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 000 000	250 000	250 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	250 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	500 000	125 000	125 000
TOTAL SECTION JUDICIAIRE		499 682 000	235 578 500	13 262 500
1-1-0-0112-000-0060-01-0 SECTION ADMINISTRATIVE				
2-611-00	Personnel	73 735 000	36 867 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	500 000	500 000
3-242-10	Matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	800 000	200 000	200 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	625 000	625 000
3-621-16	Habillement	300 000	75 000	75 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	42 000 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 000 000	4 500 000	4 500 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500 000	125 000	125 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	860 000	215 000	215 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-626-20	Frais postaux	100 000	50 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	900 000	225 000	225 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 000 000	250 000	250 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	250 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SECTION ADMINISTRATIVE		163 195 000	48 882 500	11 715 000
1-1-0-0112-000-0070-01-0 SECTION DES COMPTES				
2-611-00	Personnel	192 240 000	96 120 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	500 000	500 000
3-242-10	Matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	800 000	200 000	200 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 000 000	250 000	250 000
3-621-16	Habillement	990 000	247 500	247 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	52 000 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 000 000	5 750 000	5 750 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	550 000	137 500	137 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 13

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
150 COUR SUPREME			
1-1-0-0112-000-0070-01-0 SECTION DES COMPTES			
3-622-12 Entretien matériel informatique	860 000	215 000	215 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	8 380 000	2 095 000	2 095 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-626-12 Frais d'internet	1 000 000	500 000	0
3-626-20 Frais postaux	100 000	50 000	0
3-628-10 Indemnité de déplacement	900 000	225 000	225 000
3-628-15 Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20 Frais de transport	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-25 Frais de transport à l'extérieur	1 000 000	250 000	250 000
3-629-09 Autres Dépenses	1 000 000	250 000	250 000
4-641-64 Appui PAGAMGFP (SC/CS)	220 000 000	220 000 000	0
4-645-20 Contribution au fonct. des organismes	800 000	200 000	200 000
TOTAL SECTION DES COMPTES	526 120 000	331 865 000	15 195 000
1-1-0-0112-000-0300-01-0 CABINET DU PRESIDENT			
2-611-00 Personnel	80 052 000	40 026 000	0
2-617-10 Dépense de formation	30 000 000	13 485 400	0
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	4 729 000	1 182 250	1 182 250
3-242-10 Matériel informatique	3 476 000	869 000	869 000
3-244-10 Matériel technique, installation et outillage	1 800 000	450 000	450 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 415 000	2 103 750	2 103 750
3-621-15 Fournitures techniques	2 500 000	625 000	625 000
3-621-16 Habillement	2 420 000	605 000	605 000
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	32 000 000	0	0
3-621-25 Dépenses de fonctionnement (Comité scientifique)	6 494 000	1 623 500	1 623 500
3-621-40 Carburants et lubrifiants	53 052 000	13 263 000	13 263 000
3-622-10 Entretien matériel de bureau	1 950 000	487 500	487 500
3-622-12 Entretien matériel informatique	1 560 000	390 000	390 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	138 000 000	34 500 000	34 500 000
3-625-10 Electricité et eau	38 476 000	19 238 000	0
3-625-11 Eau	11 550 000	5 775 000	0
3-626-10 Rédevances téléphoniques	10 450 000	5 225 000	0
3-626-12 Frais d'internet	2 870 000	1 435 000	0
3-626-20 Frais postaux	2 179 000	1 089 500	0
3-628-10 Indemnité de déplacement	2 137 000	534 250	534 250
3-628-15 Indemnité de déplacement à l'extérieur	6 500 000	1 625 000	1 625 000
3-628-20 Frais de transport	4 734 000	1 183 500	1 183 500
3-628-25 Frais de transport à l'extérieur	33 097 000	8 274 250	8 274 250
3-629-09 Autres Dépenses	62 119 000	15 529 750	15 529 750
3-629-19 Autres dépenses(assistance judiciaire)	70 000 000	17 500 000	17 500 000
4-645-20 Contribution au fonct. des organismes	2 200 000	550 000	550 000
5-234-10 Dépenses en Investissement	15 000 000	3 750 000	3 750 000
TOTAL CABINET DU PRESIDENT	647 760 000	196 319 650	110 045 750
1-2-0-0112-000-0310-01-0 PARQUET			
2-611-00 Personnel	67 046 000	33 523 000	0
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	500 000	500 000
3-242-10 Matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-244-10 Matériel technique, installation et outillage	800 000	200 000	200 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-15 Fournitures techniques	1 500 000	375 000	375 000
3-621-16 Habillement	300 000	75 000	75 000
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	2 000 000	0	0
3-621-40 Carburants et lubrifiants	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-10 Entretien matériel de bureau	500 000	125 000	125 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	860 000	215 000	215 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	3 000 000	750 000	750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 14

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
150 COUR SUPREME				
1-2-0-0112-000-0310-01-0 PARQUET				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-626-20	Frais postaux	166 000	83 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	900 000	225 000	225 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 000 000	250 000	250 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL PARQUET		105 572 000	42 821 000	8 965 000
1-8-0-0112-000-2894-01-0 CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMPTE)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	350 000 000	0
TOTAL CONSTRUCT° EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMP		700 000 000	350 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 15

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
150 COUR SUPREME			
1-8-1-0111-000-3058-01-0 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÊME			
5-234-10 Dépenses en Investissement	18 549 000	18 549 000	0
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÊ	18 549 000	18 549 000	0
TOTAL COUR SUPREME	2 660 878 000	1 224 015 650	159 183 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 16

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
155	HAUTE COUR DE JUSTICE			
1-1-0-0112-000-0320-01-0	HAUTE COUR DE JUSTICE			
2-611-00	Personnel	253 500 000	126 750 000	0
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	10 000 000	0
3-625-11	Eau	5 250 000	2 625 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	41 000 000	20 500 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	712 000 000	178 000 000	178 000 000
TOTAL	HAUTE COUR DE JUSTICE	1 031 750 000	337 875 000	178 000 000
TOTAL	HAUTE COUR DE JUSTICE	1 031 750 000	337 875 000	178 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 17

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL				
1-1-0-0112-000-0030-01-0 SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL				
2-611-00	Personnel	292 720 000	146 360 000	0
2-613-23	Indemnité de session	29 204 000	15 210 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	60 200 000	15 050 000	15 050 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	44 800 000	0	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	23 352 000	5 838 000	5 838 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	110 000 000	27 500 000	27 500 000
3-623-21	Programme de Communication	10 500 000	2 625 000	2 625 000
3-625-10	Electricité et eau	10 500 000	5 250 000	0
3-625-11	Eau	7 350 000	3 675 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 150 000	8 075 000	0
3-626-12	Frais d'internet	40 000 000	20 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 078 000	539 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	92 530 000	23 132 500	23 132 500
3-628-20	Frais de transport	188 579 000	47 144 750	47 144 750
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	94 100 000	94 100 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	32 500 000	8 125 000	8 125 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	5 000 000	1 250 000	1 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL		1 108 563 000	433 874 250	140 665 250
1-8-0-0112-000-2720-01-0 REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC				
5-234-10	Dépenses en Investissement	225 000 000	112 500 000	0
TOTAL REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC		225 000 000	112 500 000	0
TOTAL CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL		1 333 563 000	546 374 250	140 665 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 18

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES				
1-1-0-0112-000-0040-01-1 ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES				
2-611-00	Personnel	746 728 000	373 364 000	0
2-613-23	Indemnité de session	74 182 000	18 545 500	18 545 500
2-617-10	Dépense de formation	45 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 363 000	11 340 750	11 340 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	49 286 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	45 375 000	11 343 750	11 343 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	30 540 000	7 635 000	7 635 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	70 000 000	17 500 000	17 500 000
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	2 000 000	500 000	500 000
3-625-10	Electricité et eau	35 779 000	17 889 500	0
3-625-11	Eau	21 000 000	10 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 775 000	30 387 500	0
3-626-12	Frais d'internet	46 733 000	23 366 500	0
3-626-20	Frais postaux	1 030 000	515 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	68 699 000	17 174 750	17 174 750
3-628-20	Frais de transport	69 281 000	17 320 250	17 320 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	39 531 000	9 882 750	9 882 750
3-629-09	Autres Dépenses	64 950 000	16 237 500	16 237 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	62 500 000	15 625 000	15 625 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	7 500 000	7 500 000
TOTAL	ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES	1 618 752 000	609 127 750	153 105 250
1-8-0-0112-000-2760-01-0 CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCCT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCCT	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	1 818 752 000	709 127 750	153 105 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 19

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-1-0-0113-000-0100-01-0	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	658 566 000	329 283 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 777 000	11 444 250	11 444 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	120 234 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	25 541 000	6 385 250	6 385 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	7 218 000	1 804 500	1 804 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 570 000	642 500	642 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 310 000	327 500	327 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	25 953 000	6 488 250	6 488 250
3-628-26	Frais de valise diplomatique	75 342 000	18 835 500	18 835 500
3-628-29	Transport des retraités	184 714 000	46 178 500	46 178 500
3-629-09	Autres Dépenses	29 400 000	7 350 000	7 350 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	35 295 000	8 823 750	8 823 750
4-645-21	Contribut° au fonct. organisations internationales	4 000 000 000	4 000 000 000	0
TOTAL C A B I N E T		5 211 920 000	4 437 563 000	108 280 000
1-2-0-0114-000-0020-01-0	INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES			
2-611-00	Personnel	55 411 000	27 705 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 254 000	2 063 500	2 063 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	384 000	96 000	96 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	549 000	137 250	137 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 216 000	554 000	554 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	15 666 000	3 916 500	3 916 500
3-628-22	Indemnité de mission	308 000	77 000	77 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	15 111 000	3 777 750	3 777 750
TOTAL INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES		104 899 000	40 077 500	12 372 000
1-2-0-0115-000-0050-03-0	DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES			
2-611-00	Personnel	41 953 000	20 976 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 215 000	2 053 750	2 053 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	1 506 250	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	880 000	220 000	220 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	319 000	79 750	79 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 186 000	796 500	796 500
TOTAL DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES		60 578 000	25 632 750	4 656 250
1-2-0-0115-000-0060-01-0	DIRECTION DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	113 824 000	56 912 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 219 000	2 054 750	2 054 750
3-621-16	Habillement	13 995 000	6 500 000	497 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	1 506 250	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	848 000	212 000	212 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 824 000	956 000	956 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 263 000	1 315 750	1 315 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 833 000	1 458 250	1 458 250
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	5 172 000	1 293 000	1 293 000
TOTAL DIRECTION DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE		168 003 000	73 458 000	10 543 500
1-2-0-0115-000-0470-02-0	DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES			
2-611-00	Personnel	20 135 000	10 067 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 705 000	2 176 250	2 176 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	1 506 250	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	861 000	215 250	215 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	485 000	121 250	121 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 847 000	711 750	711 750
TOTAL DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES		39 058 000	14 798 250	4 730 750
1-2-0-0115-000-0480-02-0	DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 20

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180 MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-000-0480-02-0 DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE			
2-611-00 Personnel	72 907 000	36 453 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 580 000	2 145 000	2 145 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	5 373 000	1 343 250	1 343 250
3-622-10 Entretien matériel de bureau	718 000	179 500	179 500
3-622-11 Entretien du matériel technique	269 000	67 250	67 250
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 581 000	395 250	395 250
TOTAL DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE	89 428 000	40 583 750	4 130 250
1-2-0-0115-000-0490-02-0 DIRECTION ASIE ET OCEANIE			
2-611-00 Personnel	32 613 000	16 306 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 705 000	2 176 250	2 176 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants	6 025 000	1 506 250	1 506 250
3-622-10 Entretien matériel de bureau	1 292 000	323 000	323 000
3-622-11 Entretien du matériel technique	346 000	86 500	86 500
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	2 848 000	712 000	712 000
TOTAL DIRECTION ASIE ET OCEANIE	51 829 000	21 110 500	4 804 000
1-2-0-0115-000-0500-02-0 DIRECTION AMERIQUES			
2-611-00 Personnel	42 273 000	21 136 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 705 000	2 176 250	2 176 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants	6 025 000	1 506 250	1 506 250
3-622-10 Entretien matériel de bureau	1 292 000	323 000	323 000
3-622-11 Entretien du matériel technique	346 000	86 500	86 500
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	2 848 000	712 000	712 000
TOTAL DIRECTION AMERIQUES	61 489 000	25 940 500	4 804 000
1-2-0-0115-000-0510-02-0 DIRECTION AFRIQUE			
2-611-00 Personnel	20 768 000	10 384 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 414 000	2 103 500	2 103 500
3-621-40 Carburants et lubrifiants	6 025 000	1 506 250	1 506 250
3-622-10 Entretien matériel de bureau	1 293 000	323 250	323 250
3-622-11 Entretien du matériel technique	346 000	86 500	86 500
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	3 956 000	989 000	989 000
TOTAL DIRECTION AFRIQUE	40 802 000	15 392 500	5 008 500
1-2-0-0115-000-0520-02-0 DIRECTION EUROPE			
2-611-00 Personnel	18 725 000	9 362 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 055 000	2 013 750	2 013 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants	6 025 000	1 506 250	1 506 250
3-622-10 Entretien matériel de bureau	1 292 000	323 000	323 000
3-622-11 Entretien du matériel technique	346 000	86 500	86 500
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	2 848 000	712 000	712 000
TOTAL DIRECTION EUROPE	37 291 000	14 004 000	4 641 500
1-2-0-0115-001-0010-01-0 AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN			
2-611-00 Personnel	399 170 000	199 585 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 257 000	1 628 500	0
3-621-40 Carburants et lubrifiants	5 384 000	2 692 000	0
3-622-10 Entretien matériel de bureau	1 049 000	524 500	0
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	987 000	493 500	0
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	0
3-625-10 Electricité et eau	11 720 000	5 860 000	0
3-626-10 Rédevances téléphoniques	12 300 000	6 150 000	0
3-626-20 Frais postaux	4 744 000	2 372 000	0
3-627-10 Frais location batiments adminis. baillés	52 026 000	26 013 000	0
3-628-10 Indemnité de déplacement	2 829 000	1 414 500	0
4-643-10 Participation au fonctionnement	57 297 000	28 648 500	0
TOTAL AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN	553 763 000	276 881 500	0
1-2-0-0115-001-0020-01-0 AMBASSADE DU MALI A A C C R A			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 21

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180 MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE				
1-2-0-0115-001-0020-01-0 AMBASSADE DU MALI A A C C R A				
2-611-00	Personnel	125 667 000	62 833 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 127 000	2 063 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 146 000	1 573 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	681 000	340 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	726 000	363 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	8 252 000	4 126 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 733 000	6 366 500	0
3-626-20	Frais postaux	9 700 000	4 850 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	31 628 000	15 814 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 225 000	612 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 297 000	648 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	46 554 000	23 277 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A A C C R A	247 736 000	123 868 000	0
1-2-0-0115-001-0030-01-0 AMBASSADE DU MALI A D A K A R				
2-611-00	Personnel	321 588 000	160 794 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 159 000	1 579 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 919 000	2 459 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	697 000	348 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 197 000	598 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	2 375 000	0
3-625-10	Electricité et eau	26 637 000	13 318 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 191 000	6 595 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 081 000	2 040 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	27 421 000	13 710 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 137 000	1 068 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 473 000	736 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	64 815 000	32 407 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A D A K A R	476 065 000	238 032 500	0
1-2-0-0115-001-0040-01-0 AMBASSADE DU MALI AU C A I R E				
2-611-00	Personnel	320 006 000	160 003 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 813 000	2 406 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 680 000	1 840 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	330 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	869 000	434 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 913 000	5 956 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 927 000	11 963 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 194 000	2 097 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	47 877 000	23 938 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 542 000	771 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 958 000	979 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 422 000	25 211 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI AU C A I R E	476 862 000	238 431 000	0
1-2-0-0115-001-0050-01-0 AMBASSADE DU MALI A A L G E R				
2-611-00	Personnel	337 290 000	168 645 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 970 000	2 985 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 300 000	1 650 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	662 000	331 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	668 000	334 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 898 000	3 949 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 785 000	6 892 500	0
3-626-20	Frais postaux	2 744 000	1 372 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	23 323 000	11 661 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	748 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 22

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180 MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE				
1-2-0-0115-001-0050-01-0 AMBASSADE DU MALI A A L G E R				
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 350 000	675 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	91 451 000	45 725 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A A L G E R	491 937 000	245 968 500	0
1-2-0-0115-001-0060-01-0 AMBASSADE DU MALI A P E K I N				
2-611-00	Personnel	592 762 000	296 381 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 245 000	2 122 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 295 000	1 647 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 981 000	2 490 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	804 000	402 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	2 375 000	0
3-625-10	Electricité et eau	13 004 000	6 502 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	30 815 000	15 407 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 863 000	1 931 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	243 856 000	121 928 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 308 000	1 154 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 360 000	1 180 000	0
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 751 000	875 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	40 500 000	20 250 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A P E K I N	949 294 000	474 647 000	0
1-2-0-0115-001-0070-01-0 AMBASSADE DU MALI A R Y A D H				
2-611-00	Personnel	248 158 000	124 079 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 279 000	2 639 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 274 000	1 637 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	529 000	264 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	702 000	351 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 991 000	3 995 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 559 000	6 779 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	1 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	114 000 000	57 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 730 000	865 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 748 000	874 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	13 156 000	6 578 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	65 412 000	32 706 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A R Y A D H	480 538 000	240 269 000	0
1-2-0-0115-001-0080-01-0 AMBASSADE DU MALI A B E R L I N				
2-611-00	Personnel	563 648 000	281 824 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 369 000	2 184 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 565 000	1 782 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 323 000	661 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	668 000	334 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	2 375 000	0
3-625-10	Electricité et eau	21 276 000	10 638 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	27 257 000	13 628 500	0
3-626-20	Frais postaux	2 744 000	1 372 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	158 610 000	79 305 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 315 000	657 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 342 000	671 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	61 029 000	30 514 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A B E R L I N	851 896 000	425 948 000	0
1-2-0-0115-001-0090-01-0 AMBASSADE DU MALI A B R U X E L L E S				
2-611-00	Personnel	378 533 000	189 266 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 055 000	3 527 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 274 000	1 637 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	963 000	481 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 23

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0090-01-0	AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	937 000	468 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	2 375 000	0
3-625-10	Electricité et eau	30 475 000	15 237 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	26 441 000	13 220 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 988 000	1 994 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	107 719 000	53 859 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 738 000	2 869 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	95 908 000	47 954 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES	665 781 000	332 890 500	0
1-2-0-0115-001-0100-01-0	AMBASSADE DU MALI A P A R I S			
2-611-00	Personnel	1 506 244 000	753 122 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 870 000	2 935 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 859 000	3 429 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	477 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	2 375 000	0
3-625-10	Electricité et eau	40 196 000	20 098 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	61 926 000	30 963 000	0
3-626-20	Frais postaux	7 000 000	3 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	217 502 000	108 751 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 361 000	680 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 814 000	907 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	234 845 000	117 422 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A P A R I S	2 089 322 000	1 044 661 000	0
1-2-0-0115-001-0110-01-0	AMBASSADE DU MALI A M O S C O U			
2-611-00	Personnel	470 673 000	235 336 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 686 000	2 343 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 419 000	1 709 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 116 000	1 058 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 138 000	569 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	10 000 000	0
3-625-11	Eau	10 879 000	5 439 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 400 000	14 200 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	2 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	360 000 000	180 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 452 000	1 226 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 438 000	719 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	60 742 000	30 371 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A M O S C O U	980 943 000	490 471 500	0
1-2-0-0115-001-0120-01-0	AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK			
2-611-00	Personnel	651 616 000	325 808 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 822 000	2 911 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 688 000	1 844 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 852 000	926 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	883 000	441 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 859 000	1 429 500	0
3-625-10	Electricité et eau	37 206 000	18 603 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	31 908 000	15 954 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 403 000	2 201 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	200 925 000	100 462 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 513 000	2 756 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	70 451 000	35 225 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK	1 017 126 000	508 563 000	0
1-2-0-0115-001-0130-01-0	AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON			
2-611-00	Personnel	443 885 000	221 942 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 24

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180 MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE				
1-2-0-0115-001-0130-01-0 AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 886 000	2 943 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 719 000	2 859 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 712 000	856 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	897 000	448 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	34 116 000	17 058 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	41 687 000	20 843 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 709 000	2 354 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	104 751 000	52 375 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 289 000	644 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 353 000	676 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	165 650 000	82 825 000	0
TOTAL AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON		821 654 000	410 827 000	0
1-2-0-0115-001-0140-01-0 AMBASSADE DU MALI A O T T A W A				
2-611-00	Personnel	293 995 000	146 997 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 147 000	2 073 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 492 000	2 746 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 632 000	816 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 569 000	1 784 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	4 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	29 290 000	14 645 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 589 000	9 794 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	2 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	52 250 000	26 125 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 345 000	672 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 000 000	1 000 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	69 963 000	34 981 500	0
TOTAL AMBASSADE DU MALI A O T T A W A		495 272 000	247 636 000	0
1-2-0-0115-001-0150-01-0 AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI				
2-611-00	Personnel	219 684 000	109 842 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 710 000	1 855 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 056 000	2 528 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	484 000	242 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	5 757 000	2 878 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	22 823 000	11 411 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 244 000	1 622 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	99 750 000	49 875 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 374 000	1 187 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	980 000	490 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	35 598 000	17 799 000	0
TOTAL AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI		402 460 000	201 230 000	0
1-2-0-0115-001-0160-01-0 AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y				
2-611-00	Personnel	179 156 000	89 578 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 367 000	1 683 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 708 000	1 854 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	757 000	378 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	642 000	321 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 850 000	1 425 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 110 000	6 055 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 819 000	4 909 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	1 750 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	38 507 000	19 253 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	748 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	490 000	245 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	31 593 000	15 796 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 25

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0160-01-0	AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y			
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y	287 995 000	143 997 500	0
1-2-0-0115-001-0170-01-0	AMBASSADE DU MALI A R A B A H			
2-611-00	Personnel	413 130 000	206 565 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 229 000	2 114 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 556 000	1 778 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 323 000	661 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 709 000	1 854 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	17 953 000	8 976 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 025 000	4 512 500	0
3-626-20	Frais postaux	2 700 000	1 350 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	70 761 000	35 380 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	748 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	3 000 000	1 500 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	53 804 000	26 902 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A R A B A H	586 786 000	293 393 000	0
1-2-0-0115-001-0180-01-0	AMBASSADE DU MALI PRETORIA			
2-611-00	Personnel	207 574 000	103 787 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 202 000	2 101 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 024 000	1 512 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 323 000	661 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	559 000	279 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 800 000	1 900 000	0
3-625-10	Electricité et eau	18 186 000	9 093 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 903 000	8 451 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 087 000	2 043 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	103 079 000	51 539 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 555 000	777 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 343 000	1 171 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	58 517 000	29 258 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI PRETORIA	425 152 000	212 576 000	0
1-2-0-0115-001-0190-01-0	AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA			
2-611-00	Personnel	269 914 000	134 957 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 843 000	2 421 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 068 000	1 534 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 190 000	595 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 919 000	6 459 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	25 000 000	12 500 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	1 750 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	202 439 000	101 219 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 791 000	895 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 919 000	959 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	49 684 000	24 842 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA	578 367 000	289 183 500	0
1-2-0-0115-001-0200-01-0	AMBASSADE DU MALI A TUNIS			
2-611-00	Personnel	157 343 000	78 671 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 351 000	3 675 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 477 000	1 738 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 197 000	598 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	3 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 968 000	5 984 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 907 000	8 953 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 872 000	1 936 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	86 180 000	43 090 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 26

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180 MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE				
1-2-0-0115-001-0200-01-0 AMBASSADE DU MALI A TUNIS				
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 759 000	879 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 643 000	821 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	48 796 000	24 398 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A TUNIS	348 493 000	174 246 500	0
1-2-0-0115-001-0210-01-0 AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU				
2-611-00	Personnel	121 584 000	60 792 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 341 000	1 670 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 423 000	2 211 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	338 000	169 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	555 000	277 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	6 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 975 000	6 487 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 044 000	1 522 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	45 458 000	22 729 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 563 000	2 281 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 962 000	981 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	42 734 000	21 367 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU	255 077 000	127 538 500	0
1-2-0-0115-001-0220-01-0 AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE				
2-611-00	Personnel	121 842 000	60 921 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 524 000	2 262 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 592 000	1 796 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 441 000	720 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	618 000	309 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	29 216 000	14 608 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 541 000	10 770 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 988 000	2 494 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	66 500 000	33 250 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 496 000	748 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 060 000	1 030 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	43 331 000	21 665 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE	303 249 000	151 624 500	0
1-2-0-0115-001-0230-01-0 AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT				
2-611-00	Personnel	183 367 000	91 683 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 384 000	1 692 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 775 000	1 887 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	793 000	396 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	382 000	191 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	14 822 000	7 411 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 947 000	10 973 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 900 000	1 950 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	41 633 000	20 816 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 463 000	731 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 698 000	849 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	52 047 000	26 023 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT	331 211 000	165 605 500	0
1-2-0-0115-001-0250-01-0 AMBASSADE DU MALI A TEHERAN				
2-611-00	Personnel	146 893 000	73 446 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 496 000	3 748 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 592 000	1 796 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	394 000	197 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	477 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 27

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0250-01-0	AMBASSADE DU MALI A TEHERAN			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	3 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	14 092 000	7 046 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 953 000	11 976 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 907 000	1 953 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	104 646 000	52 323 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 840 000	1 420 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 085 000	22 542 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A TEHERAN	360 853 000	180 426 500	0
1-2-0-0115-001-0260-01-0	AMBASSADE DU MALI A ABUJA			
2-611-00	Personnel	183 820 000	91 910 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 553 000	1 776 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 592 000	1 796 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	529 000	264 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	477 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 088 000	1 544 000	0
3-625-10	Electricité et eau	8 796 000	4 398 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 796 000	5 398 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 800 000	2 400 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	262 314 000	131 157 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 335 000	1 167 500	0
3-629-09	Autres Dépenses	30 871 000	15 435 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 593 000	22 796 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A ABUJA	561 042 000	280 521 000	0
1-2-0-0115-001-0270-01-0	AMBASSADE DU MALI A LUANDA			
2-611-00	Personnel	171 673 000	85 836 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 253 000	1 626 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 064 000	1 532 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	397 000	198 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	955 000	477 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	28 667 000	14 333 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 595 000	11 797 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 289 000	1 644 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	265 953 000	132 976 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 086 000	1 043 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 732 000	22 866 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A LUANDA	551 664 000	275 832 000	0
1-2-0-0115-001-0280-01-0	AMBASSADE DU MALI A ROME			
2-611-00	Personnel	315 607 000	157 803 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 920 000	1 960 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 366 000	1 683 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 385 000	692 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 035 000	517 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 757 000	1 378 500	0
3-625-10	Electricité et eau	8 796 000	4 398 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 088 000	9 544 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 550 000	1 275 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	188 661 000	94 330 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 180 000	1 590 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	87 619 000	43 809 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A ROME	637 964 000	318 982 000	0
1-2-0-0115-001-0290-01-0	AMBASSADE DU MALI A TOKYO			
2-611-00	Personnel	289 015 000	144 507 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 920 000	1 960 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 971 000	1 985 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 28

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0290-01-0	AMBASSADE DU MALI A TOKYO			
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 191 000	595 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 209 000	604 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 366 000	2 683 000	0
3-625-10	Electricité et eau	20 999 000	10 499 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 484 000	8 742 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	3 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	372 168 000	186 084 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 376 000	1 188 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 877 000	1 438 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	72 132 000	36 066 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A TOKYO	798 708 000	399 354 000	0
1-2-0-0115-001-0300-01-0	AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE			
2-611-00	Personnel	377 184 000	188 592 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 817 000	3 408 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 215 000	1 607 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	588 000	294 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	318 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	14 000 000	7 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	14 500 000	7 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 100 000	8 550 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	1 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	159 838 000	79 919 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	1 433 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	53 389 000	26 694 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE	652 133 000	326 066 500	0
1-2-0-0115-001-0310-01-0	AMBASSADE DU MALI A GENEVE			
2-611-00	Personnel	326 853 000	163 426 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 363 000	2 181 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 592 000	1 796 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882 000	441 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 512 000	756 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	16 000 000	8 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	34 157 000	17 078 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	1 750 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	356 955 000	178 477 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 388 000	1 194 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	93 671 000	46 835 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A GENEVE	846 873 000	423 436 500	0
1-2-0-0115-001-0320-01-0	CONSULAT DU MALI A PARIS			
2-611-00	Personnel	589 018 000	294 509 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 436 000	2 718 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 011 000	1 505 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	558 000	279 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	645 000	322 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	24 585 000	12 292 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	22 147 000	11 073 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 976 000	2 488 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	106 400 000	53 200 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 205 000	1 102 500	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 477 000	738 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 453 000	25 226 500	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A PARIS	813 011 000	406 505 500	0
1-2-0-0115-001-0330-01-0	CONSULAT DU MALI A ABIDJAN			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 29

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180 MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE				
1-2-0-0115-001-0330-01-0 CONSULAT DU MALI A ABIDJAN				
2-611-00	Personnel	99 222 000	49 611 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 199 000	2 099 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 981 000	1 990 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	318 000	159 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	421 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 682 000	3 841 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 068 000	3 034 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 625 000	1 312 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	33 060 000	16 530 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 726 000	863 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	41 302 000	20 651 000	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A ABIDJAN	203 126 000	101 563 000	0
1-2-0-0115-001-0340-01-0 CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE				
2-611-00	Personnel	134 356 000	67 178 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 588 000	1 794 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 577 000	1 788 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	570 000	285 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	421 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 945 000	1 472 500	0
3-625-10	Electricité et eau	5 031 000	2 515 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 195 000	5 597 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 600 000	1 800 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	15 200 000	7 600 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 068 000	2 034 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	36 698 000	18 349 000	0
TOTAL	CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE	221 671 000	110 835 500	0
1-2-0-0115-001-0350-01-0 CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH				
2-611-00	Personnel	225 580 000	112 790 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 681 000	2 840 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 625 000	1 812 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	815 000	407 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 636 000	818 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	5 578 000	2 789 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 027 000	4 013 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	2 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	109 293 000	54 646 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 861 000	1 930 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	61 971 000	30 985 500	0
TOTAL	CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH	433 067 000	216 533 500	0
1-2-0-0115-001-0360-01-0 AMBASSADE DU MALI A NIAMEY				
2-611-00	Personnel	154 902 000	77 451 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 779 000	1 889 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 465 000	2 232 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	933 000	466 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	821 000	410 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	2 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	16 901 000	8 450 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 313 000	4 156 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 960 000	1 980 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	20 238 000	10 119 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 962 000	1 981 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	1 470 000	735 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	48 455 000	24 227 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A NIAMEY	272 199 000	136 099 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 30

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0360-01-0	AMBASSADE DU MALI A NIAMEY			
1-2-0-0115-001-0370-01-0	CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET			
2-611-00	Personnel	172 225 000	86 112 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 123 000	1 061 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 054 000	1 527 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	553 000	276 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	393 000	196 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	5 145 000	2 572 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 744 000	4 872 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 217 000	1 608 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	20 733 000	10 366 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 882 000	1 441 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	37 000 000	18 500 000	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET	259 169 000	129 584 500	0
1-2-0-0115-001-0380-01-0	AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE			
2-611-00	Personnel	152 263 000	76 131 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 045 000	1 522 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 906 000	2 453 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	574 000	287 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	843 000	421 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 700 000	2 350 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 155 000	3 577 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 437 000	4 218 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 850 000	1 925 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	61 750 000	30 875 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 068 000	1 034 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	35 451 000	17 725 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE	285 042 000	142 521 000	0
1-2-0-0115-001-0390-01-0	CONSULAT DU MALI A KHARTOUM			
2-611-00	Personnel	163 949 000	81 974 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 940 000	1 970 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 955 000	1 977 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882 000	441 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	318 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 589 000	6 294 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	18 600 000	9 300 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	1 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	88 055 000	44 027 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	1 433 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	31 408 000	15 704 000	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A KHARTOUM	330 880 000	165 440 000	0
1-2-0-0115-001-0400-01-0	AMBASSADE DU MALI A MALABO			
2-611-00	Personnel	271 179 000	135 589 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 332 000	2 666 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 768 000	2 384 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	588 000	294 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	636 000	318 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	15 241 000	7 620 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	10 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 500 000	1 250 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	145 804 000	72 902 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 866 000	1 433 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	40 000 000	20 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 31

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0400-01-0	AMBASSADE DU MALI A MALABO			
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A MALABO	510 914 000	255 457 000	0
1-2-0-0115-001-0430-01-0	AMBASSADE DU MALI EN INDE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 272 000	2 136 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 634 000	1 817 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	686 000	343 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 907 000	1 453 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 850 000	1 425 000	0
3-625-10	Electricité et eau	17 500 000	8 750 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 384 000	8 692 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 500 000	2 750 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	169 309 000	84 654 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 444 000	1 722 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	26 000 000	13 000 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI EN INDE	253 486 000	126 743 000	0
1-2-0-0115-001-0440-01-0	AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 684 000	2 842 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 906 000	2 453 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	735 000	367 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 907 000	1 453 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 850 000	1 425 000	0
3-625-10	Electricité et eau	18 600 000	9 300 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	14 885 000	7 442 500	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	2 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	171 696 000	85 848 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 028 000	3 514 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	70 450 000	35 225 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE	304 741 000	152 370 500	0
1-2-0-0115-001-0450-01-0	CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 880 000	2 940 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 126 000	1 563 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	988 000	494 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 181 000	1 090 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 611 000	1 305 500	0
3-625-10	Electricité et eau	14 350 000	7 175 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 401 000	4 700 500	0
3-626-20	Frais postaux	2 500 000	1 250 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	199 198 000	99 599 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 296 000	1 148 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	37 000 000	18 500 000	0
TOTAL	CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU	279 531 000	139 765 500	0
1-2-0-0115-001-0460-01-0	CONSULAT DU MALI A DOUALA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 860 000	3 430 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 126 000	1 563 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	441 000	220 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 181 000	1 090 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 800 000	1 900 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 923 000	5 961 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 923 000	8 461 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 076 000	1 538 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	133 120 000	66 560 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 296 000	1 148 000	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A DOUALA	183 746 000	91 873 000	0
1-2-0-0115-001-0530-01-0	AMBASSADE DU MALI A BRASILIA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 528 000	3 764 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 187 000	2 593 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 32

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0530-01-0	AMBASSADE DU MALI A BRASILIA			
3-622-10	Entretien matériel de bureau	814 000	407 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 935 000	1 467 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 850 000	1 425 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	6 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	7 300 000	3 650 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	3 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	141 075 000	70 537 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 817 000	2 408 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	33 000 000	16 500 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A BRASILIA	223 506 000	111 753 000	0
1-2-0-0115-001-0540-01-0	BUREAU DE COOPERAT° DU MALI A CARACAS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	2 500 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 210 000	1 605 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	976 000	488 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 418 000	2 209 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 650 000	3 325 000	0
3-625-11	Eau	7 000 000	3 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	5 606 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	1 750 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	70 406 000	35 203 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 917 000	1 458 500	0
TOTAL	BUREAU DE COOPERAT° DU MALI A CARACAS	115 290 000	57 645 000	0
1-2-0-0115-001-0550-01-0	MISSION COMMERCIALE DU MALI A ABU-DHABI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 191 000	3 595 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 617 000	2 308 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	947 000	473 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 617 000	2 308 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 650 000	3 325 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	3 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	5 606 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	1 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	75 544 000	37 772 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 873 000	1 936 500	0
TOTAL	MISSION COMMERCIALE DU MALI A ABU-DHABI	124 652 000	62 326 000	0
1-2-0-0115-001-0570-01-0	AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 783 000	5 391 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 805 000	2 902 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 800 000	900 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 708 000	1 854 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 000 000	3 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	3 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	5 606 500	0
3-626-20	Frais postaux	1 466 000	733 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	71 100 000	35 550 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 514 000	1 757 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 700 000	15 350 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA	153 089 000	76 544 500	0
1-2-0-0115-001-0580-01-0	AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 106 000	3 553 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 539 000	2 769 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 641 000	820 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 708 000	1 854 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 000 000	5 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	5 606 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 33

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-2-0-0115-001-0580-01-0	AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE			
3-626-20	Frais postaux	1 466 000	733 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	85 894 000	42 947 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 533 000	2 766 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE	138 100 000	69 050 000	0
1-2-0-0115-001-0610-01-0	AMBASSADE DU MALI DOHA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 477 000	3 738 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 500 000	3 250 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 560 000	780 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 004 000	1 002 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 907 000	1 453 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	5 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 000 000	5 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	2 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	30 000 000	15 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 015 000	1 507 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	35 501 000	17 750 500	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI DOHA	118 964 000	59 482 000	0
1-2-0-0115-001-0620-01-0	CONSULAT DU MALI A LYON			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 039 000	2 519 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 500 000	3 250 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 560 000	780 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 004 000	1 002 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 252 000	1 626 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 500 000	0
3-625-10	Electricité et eau	19 991 000	9 995 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	10 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	2 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	30 000 000	15 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 000 000	2 500 000	0
TOTAL	CONSULAT DU MALI A LYON	103 346 000	51 673 000	0
1-2-0-0115-001-0630-01-0	AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 191 000	3 595 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 617 000	2 308 500	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	947 000	473 500	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 617 000	2 308 500	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 650 000	3 325 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	3 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	5 606 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	1 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	75 544 000	37 772 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 873 000	1 936 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 000 000	22 500 000	0
TOTAL	AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI	169 652 000	84 826 000	0
1-2-0-0121-000-0030-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	160 194 000	80 097 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	10 489 000	5 244 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	55 851 000	13 962 750	13 962 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	787 000	196 750	196 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 243 000	5 060 750	5 060 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 730 000	432 500	432 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	3 151 000	787 750	787 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 000 000	3 000 000	3 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	18 000 000	4 500 000	4 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	471 296 000	117 824 000	117 824 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 34

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180 MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE				
1-2-0-0121-000-0030-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
3-625-10	Electricité et eau	175 308 000	87 654 000	0
3-625-11	Eau	37 500 000	18 750 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	202 681 000	101 340 500	0
3-626-20	Frais postaux	67 474 000	33 737 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 776 000	2 444 000	2 444 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	213 892 000	53 473 000	53 473 000
3-628-20	Frais de transport	254 365 000	63 591 250	63 591 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	339 679 000	254 759 250	0
3-629-09	Autres Dépenses	1 514 974 000	378 743 500	378 743 500
3-629-22	Autres dépenses (soins médicaux)	869 509 000	217 377 250	217 377 250
3-629-77	Autres dépenses de matériel	6 599 000	1 649 750	1 649 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	20 000 000	5 000 000	5 000 000
4-643-23	Participation au fonctionnement (MAEP)	297 957 000	74 489 250	74 489 250
5-211-20	Etudes et recherches	1 186 000 000	718 713 016	0
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	70 500 000	0	0
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	6 019 955 000	2 242 827 766	942 532 500
1-2-0-0131-000-0270-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 880 000	2 220 000	2 220 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	1 506 250	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 073 000	518 250	518 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 216 000	554 000	554 000
3-628-20	Frais de transport	3 073 000	768 250	768 250
3-629-09	Autres Dépenses	5 000 000	1 250 000	1 250 000
5-211-20	Etudes et recherches	80 000 000	20 000 000	20 000 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	107 267 000	26 816 750	26 816 750
3-2-0-0135-000-0760-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	1 506 250	1 506 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	610 000	152 500	152 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	572 000	143 000	143 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.	12 207 000	3 051 750	3 051 750
1-3-0-0115-000-0050-01-0 BUREAU DE L'INFORMATION & DE LA PRESSE				
2-611-00	Personnel	4 196 000	2 098 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 197 000	1 549 250	1 549 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	280 000	70 000	70 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 138 000	284 500	284 500
TOTAL	BUREAU DE L'INFORMATION & DE LA PRESSE	11 811 000	4 001 750	1 903 750
1-3-0-0115-000-0130-03-0 CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES				
2-611-00	Personnel	61 223 000	30 611 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 025 000	1 506 250	1 506 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	458 000	114 500	114 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 046 000	511 500	511 500
5-211-20	Etudes et recherches	25 000 000	6 250 000	6 250 000
TOTAL	CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES	97 752 000	39 743 750	9 132 250
1-3-0-0115-000-0420-03-0 DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE				
2-611-00	Personnel	47 244 000	23 622 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 586 000	896 500	896 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	805 000	201 250	201 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 437 000	359 250	359 250
3-629-09	Autres Dépenses	9 200 000	2 300 000	2 300 000
TOTAL	DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE	65 272 000	28 129 000	4 507 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 35

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
180	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT. INTEGRATION AFRICAINE			
1-3-0-0115-000-0560-03-0	DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 640 000	1 410 000	1 410 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 120 000	1 030 000	1 030 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 560 000	390 000	390 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 231 000	307 750	307 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-625-10	Electricité et eau	15 000 000	7 500 000	0
3-625-11	Eau	5 000 000	2 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 922 000	8 461 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	69 590 000	17 397 500	17 397 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	3 075 000	768 750	768 750
TOTAL	DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF	134 138 000	42 765 000	24 304 000
1-3-0-0115-000-0600-03-0	COMITE NAT. COORD. ACTIONS G5 SAHEL MALI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 045 000	761 250	761 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	733 000	183 250	183 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 190 000	547 500	547 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	40 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	COMITE NAT. COORD. ACTIONS G5 SAHEL MALI	53 968 000	13 492 000	13 492 000
1-8-0-0115-000-2326-01-0	APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION	100 000 000	50 000 000	0
1-8-0-0115-000-3030-01-0	PROJET CONSTRUCT/EQUIPEMENT DFM/ DRH/ CPS. SECT. COOP. INT			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROJET CONSTRUCT/EQUIPEMENT DFM/ DRH/ CPS. SECT. CO	200 000 000	100 000 000	0
1-8-0-0115-001-2492-01-0	CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000	300 000 000	150 000 000	0
1-8-0-0115-001-2493-01-0	CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADDIS			
5-231-10	Travaux et constructions	700 000 000	350 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADD	700 000 000	350 000 000	0
1-8-0-0115-001-2744-01-0	PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPLOMATE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPL	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	MINISTERE AFF. ETRANGERES, COOPERAT. INTERNAT	38 191 065 000	20 021 087 516	1 189 710 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 36

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR				
1-1-0-0113-000-0340-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	107 291 000	53 645 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 379 000	2 844 750	2 844 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	57 000 000	0	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 250 000	3 312 500	3 312 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	23 000 000	5 750 000	5 750 000
3-626-20	Frais postaux	5 025 000	2 512 500	0
3-628-20	Frais de transport	34 119 000	8 529 750	8 529 750
TOTAL CABINET		251 064 000	76 595 000	20 437 000
1-2-0-0121-000-0270-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	40 309 000	20 154 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 258 000	5 064 500	5 064 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	4 150 000	1 037 500	1 037 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	729 000	182 250	182 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 667 000	1 166 750	1 166 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 560 000	1 390 000	1 390 000
3-625-10	Electricité et eau	11 550 000	5 775 000	0
3-625-11	Eau	10 500 000	5 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	86 004 000	43 002 000	0
3-626-12	Frais d'internet	1 447 000	723 500	0
3-626-20	Frais postaux	5 025 000	2 512 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	93 267 000	23 316 750	23 316 750
3-628-20	Frais de transport	52 499 000	13 124 750	13 124 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	104 671 000	26 167 750	26 167 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	50 429 000	12 607 250	12 607 250
4-643-16	Participation au fonctionnement (CIGEM)	53 950 000	13 487 500	13 487 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	420 000 000	105 000 000	105 000 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		981 015 000	283 962 500	206 545 000
1-3-0-0115-000-0050-03-0 COMITE NATIONAL DE NEPAD				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 789 000	447 250	447 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 050 000	512 500	512 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	37 350 000	9 337 500	9 337 500
TOTAL COMITE NATIONAL DE NEPAD		41 189 000	10 297 250	10 297 250
1-3-0-0115-000-0120-02-0 DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR				
2-611-00	Personnel	86 621 000	43 310 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 900 000	1 475 000	1 475 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 755 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 245 000	1 311 250	1 311 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 033 000	258 250	258 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 600 000	400 000	400 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 726 000	681 500	681 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	17 200 000	4 300 000	4 300 000
4-631-38	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur	58 100 000	14 525 000	14 525 000
TOTAL DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR		195 180 000	66 261 500	22 951 000
1-8-0-0115-000-2384-02-0 APPUI PROGRAMME TOKTEN				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	170 000 000	85 000 000	0
TOTAL APPUI PROGRAMME TOKTEN		170 000 000	85 000 000	0
1-8-0-0115-000-2925-01-1 APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS		150 000 000	75 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 37

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR			
1-8-1-0115-000-2384-02-0 APPUI PROGRAMME TOKTEN			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	750 000 000	0	0
TOTAL APPUI PROGRAMME TOKTEN	750 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	2 538 448 000	597 116 250	260 230 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 38

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
190	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL			
1-1-0-0114-000-0160-01-0	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL			
2-611-00	Personnel	1 900 000 000	950 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	188 910 000	188 910 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	350 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	88 910 000	22 227 500	22 227 500
3-621-16	Habillement	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-621-17	Alimentation	12 000 000	3 000 000	3 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	50 000 000	12 500 000	12 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	25 000 000	6 250 000	6 250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 000 000	12 500 000	12 500 000
3-623-21	Programme de Communication	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-625-10	Electricité et eau	84 000 000	42 000 000	0
3-625-11	Eau	10 500 000	5 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	52 085 000	26 042 500	0
3-626-12	Frais d'internet	18 400 000	9 200 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 005 000	502 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	118 824 000	29 706 000	29 706 000
3-628-20	Frais de transport	66 899 000	16 724 750	16 724 750
3-629-09	Autres Dépenses	186 090 000	46 522 500	46 522 500
4-641-33	Appui PAGAMGFP (VG)	45 000 000	45 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	3 493 623 000	1 477 835 750	210 930 750
TOTAL	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	3 493 623 000	1 477 835 750	210 930 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 39

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
192	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE			
1-1-0-0412-000-0010-01-0	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	206 435 000	103 217 500	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	158 696 000	126 420 678	0
3-625-10	Electricité et eau	50 140 000	25 070 000	0
3-625-11	Eau	10 710 000	5 355 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	35 000 000	17 500 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	433 670 000	108 417 500	108 417 500
4-631-61	Subvention aux org. pub (EID)	80 000 000	20 000 000	20 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	7 500 000	7 500 000
TOTAL	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	1 004 651 000	413 480 678	135 917 500
TOTAL	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	1 004 651 000	413 480 678	135 917 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 40

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
195	COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT			
1-3-0-0114-000-0040-01-0	COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT			
2-611-00	Personnel	12 221 000	6 110 500	0
2-613-23	Indemnité de session	16 140 000	4 035 000	4 035 000
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 628 000	3 407 000	3 407 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	700 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 721 000	2 930 250	2 930 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 861 000	2 965 250	2 965 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 630 000	1 157 500	1 157 500
3-625-10	Electricité et eau	10 500 000	5 250 000	0
3-625-11	Eau	4 200 000	2 100 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	7 600 000	3 800 000	0
3-626-12	Frais d'internet	4 690 000	2 345 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 388 000	1 347 000	1 347 000
3-628-20	Frais de transport	8 885 000	2 221 250	2 221 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	3 278 000	819 500	819 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 317 000	1 579 250	1 579 250
TOTAL	COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT	148 759 000	44 317 500	24 712 000
TOTAL	COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT	148 759 000	44 317 500	24 712 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 41

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS			
2-1-0-0113-000-0110-01-0	CABINET			
2-611-00	Personnel	86 135 208 000	43 067 604 000	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	770 000 000	15 750 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	118 709 000	29 677 250	29 677 250
3-621-15	Fournitures techniques	766 700 000	191 675 000	191 675 000
3-621-17	Alimentation	10 524 141 000	2 631 035 250	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 725 000	7 181 250	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	82 300 000	20 575 000	20 575 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	106 306 000	26 576 500	26 576 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 542 000	1 635 500	1 635 500
3-623-21	Programme de Communication	10 250 000	2 562 500	2 562 500
3-625-10	Electricité et eau	7 346 098 000	3 673 049 000	0
3-625-11	Eau	2 649 903 000	1 324 951 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	1 857 804 000	928 902 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	82 820 000	20 705 000	20 705 000
3-628-20	Frais de transport	225 879 000	56 469 750	56 469 750
3-628-27	Fêtes armées	53 236 000	13 309 000	13 309 000
3-628-32	Autres Dépenses de transport	79 950 000	19 987 500	19 987 500
3-629-09	Autres Dépenses	58 992 000	14 748 000	14 748 000
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	4 100 000	1 025 000	1 025 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	160 000 000	40 000 000	40 000 000
5-231-35	Sécurisat° travaux route Taoussa	2 392 660 000	598 165 000	598 165 000
5-231-36	Sécurisat° travaux route Goma Coura/Napala	1 104 000 000	276 000 000	276 000 000
TOTAL CABINET		114 564 323 000	52 961 584 000	1 313 111 000
2-2-0-0114-000-0050-03-0	INSPECTION GENERALE DES ARMEES ET SERVICES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 231 000	5 807 750	5 807 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 167 000	1 791 750	1 791 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 618 000	1 654 500	1 654 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	53 313 000	13 328 250	13 328 250
3-628-20	Frais de transport	3 053 000	763 250	763 250
3-628-22	Indemnité de mission	2 563 000	640 750	640 750
3-629-09	Autres Dépenses	30 624 000	7 656 000	7 656 000
TOTAL INSPECTION GENERALE DES ARMEES ET SERVICES		126 569 000	31 642 250	31 642 250
2-2-0-0131-000-0280-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 250 000	2 562 500	2 562 500
3-621-15	Fournitures techniques	9 225 000	2 306 250	2 306 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 100 000	1 025 000	1 025 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 050 000	512 500	512 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 125 000	1 281 250	1 281 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 050 000	2 012 500	2 012 500
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	512 500	512 500
3-629-09	Autres Dépenses	30 750 000	7 687 500	7 687 500
5-211-20	Etudes et recherches	12 575 000	3 143 750	3 143 750
TOTAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES		84 175 000	21 043 750	21 043 750
2-2-0-0211-000-0010-02-0	ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	48 597 000	12 149 250	12 149 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 503 000	3 625 750	3 625 750
3-627-40	Hébergement	24 650 000	6 162 500	6 162 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	54 081 000	13 520 250	13 520 250
3-628-20	Frais de transport	7 789 000	1 947 250	1 947 250
3-629-09	Autres Dépenses	55 923 000	13 980 750	13 980 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	191 950 000	47 987 500	47 987 500
5-211-20	Etudes et recherches	10 904 000	2 726 000	2 726 000
TOTAL ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES		408 397 000	102 099 250	102 099 250
2-2-0-0211-000-0020-04-0	DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 278 000	1 819 500	1 819 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 42

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS				
2-2-0-0211-000-0020-04-0 DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES				
3-621-15	Fournitures techniques	17 425 000	4 356 250	4 356 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	11 602 000	2 900 500	0
3-621-30	Matériel didactique	20 500 000	5 125 000	5 125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 075 000	768 750	768 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	36 708 000	9 177 000	9 177 000
3-628-20	Frais de transport	6 688 000	1 672 000	1 672 000
3-629-09	Autres Dépenses	28 142 000	7 035 500	7 035 500
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	27 094 000	6 773 500	6 773 500
TOTAL	DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES	158 512 000	39 628 000	36 727 500
2-2-0-0211-000-0040-05-0 DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 049 000	762 250	762 250
3-621-15	Fournitures techniques	148 817 000	37 204 250	37 204 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 770 000	942 500	942 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	30 000 000	7 500 000	7 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 929 000	4 982 250	4 982 250
3-628-20	Frais de transport	8 245 000	2 061 250	2 061 250
3-629-09	Autres Dépenses	22 660 000	5 665 000	5 665 000
TOTAL	DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.	236 470 000	59 117 500	59 117 500
2-2-0-0211-000-0050-02-0 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 020 000	1 505 000	1 505 000
3-621-15	Fournitures techniques	51 118 000	12 779 500	12 779 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125 000	1 281 250	1 281 250
3-623-21	Programme de Communication	20 250 000	5 062 500	5 062 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	25 916 000	6 479 000	6 479 000
3-628-20	Frais de transport	4 140 000	1 035 000	1 035 000
3-629-09	Autres Dépenses	28 099 000	7 024 750	7 024 750
5-211-20	Etudes et recherches	16 800 000	4 200 000	4 200 000
TOTAL	DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES	157 468 000	39 367 000	39 367 000
2-2-0-0211-000-0060-02-0 DIRECTION CENTRALE GENIE MILITAIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 303 000	2 075 750	2 075 750
3-621-15	Fournitures techniques	150 000 000	37 500 000	37 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	21 892 000	5 473 000	5 473 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	175 432 000	43 858 000	43 858 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	34 878 000	8 719 500	8 719 500
3-628-20	Frais de transport	11 654 000	2 913 500	2 913 500
3-629-09	Autres Dépenses	40 998 000	10 249 500	10 249 500
TOTAL	DIRECTION CENTRALE GENIE MILITAIRE	443 157 000	110 789 250	110 789 250
2-2-0-0211-000-0070-01-0 DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 348 000	3 337 000	3 337 000
3-621-15	Fournitures techniques	3 075 000	768 750	768 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 125 000	1 281 250	1 281 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 431 000	2 107 750	2 107 750
3-628-20	Frais de transport	3 290 000	822 500	822 500
3-629-09	Autres Dépenses	24 323 000	6 080 750	6 080 750
TOTAL	DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE	57 592 000	14 398 000	14 398 000
2-2-0-0211-000-0080-01-0 DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 845 000	4 461 250	4 461 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 125 000	2 531 250	2 531 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 036 000	3 759 000	3 759 000
3-628-20	Frais de transport	5 170 000	1 292 500	1 292 500
3-629-09	Autres Dépenses	12 403 000	3 100 750	3 100 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	56 771 000	14 192 750	14 192 750
TOTAL	DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE	117 350 000	29 337 500	29 337 500
2-2-0-0211-000-0090-01-0 ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 43

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS				
2-2-0-0211-000-0090-01-0 ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 228 000	1 307 000	1 307 000
3-621-15	Fournitures techniques	282 925 000	70 731 250	70 731 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 563 000	890 750	890 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 691 000	3 172 750	3 172 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 607 000	4 401 750	4 401 750
3-628-20	Frais de transport	4 611 000	1 152 750	1 152 750
3-629-09	Autres Dépenses	23 541 000	5 885 250	5 885 250
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL	ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA	360 166 000	90 041 500	90 041 500
2-2-0-0211-000-0350-02-0 DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 323 000	2 080 750	2 080 750
3-621-15	Fournitures techniques	1 603 665 000	400 916 250	400 916 250
3-621-17	Alimentation	30 000 000	7 500 000	7 500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 459 000	4 614 750	4 614 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 810 000	4 702 500	4 702 500
3-628-20	Frais de transport	41 041 000	10 260 250	10 260 250
3-628-22	Indemnité de mission	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-629-09	Autres Dépenses	72 312 000	18 078 000	18 078 000
5-211-20	Etudes et recherches	15 000 000	3 750 000	3 750 000
TOTAL	DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES	1 817 610 000	454 402 500	454 402 500
2-2-0-0211-000-0360-02-0 DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 149 000	2 037 250	2 037 250
3-621-15	Fournitures techniques	210 125 000	52 531 250	52 531 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 380 182 000	345 045 500	345 045 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	136 497 000	34 124 250	34 124 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 574 000	643 500	643 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	46 128 000	11 532 000	11 532 000
3-628-20	Frais de transport	37 269 000	9 317 250	9 317 250
3-629-09	Autres Dépenses	76 855 000	19 213 750	19 213 750
TOTAL	DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT	1 897 779 000	474 444 750	474 444 750
2-2-0-0211-000-0600-02-0 DIRECTION DU SPORT MILITAIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 534 000	1 633 500	1 633 500
3-621-15	Fournitures techniques	35 875 000	8 968 750	8 968 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 743 000	435 750	435 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 743 000	435 750	435 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 025 000	256 250	256 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	30 460 000	7 615 000	7 615 000
3-628-20	Frais de transport	5 506 000	1 376 500	1 376 500
3-629-09	Autres Dépenses	7 641 000	1 910 250	1 910 250
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	30 000 000	7 500 000	7 500 000
TOTAL	DIRECTION DU SPORT MILITAIRE	120 527 000	30 131 750	30 131 750
2-2-0-0211-000-0650-01-0 MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE				
2-617-10	Dépense de formation	1 874 492 000	246 452 400	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 858 407 000	714 601 750	714 601 750
3-621-17	Alimentation	1 109 769 000	277 442 250	277 442 250
3-621-21	Alimentation des animaux	75 977 000	18 994 250	18 994 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 355 655 000	588 913 750	588 913 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 929 012 000	2 982 253 000	2 982 253 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	793 847 000	198 461 750	198 461 750
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	117 052 000	29 263 000	29 263 000
3-629-09	Autres Dépenses	7 430 724 000	1 857 681 000	1 857 681 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	164 550 000	41 137 500	41 137 500
5-234-37	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	53 443 893 000	13 360 973 250	13 360 973 250
TOTAL	MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE	82 153 378 000	20 316 173 900	20 069 721 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 44

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS				
2-2-0-0231-000-0010-01-0 ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 200 000	2 050 000	2 050 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 500 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	20 500 000	5 125 000	5 125 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 400 000	4 100 000	4 100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 250 000	2 562 500	2 562 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 500 000	5 125 000	5 125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 885 000	4 971 250	4 971 250
3-628-20	Frais de transport	16 400 000	4 100 000	4 100 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 500 000	5 125 000	5 125 000
4-645-33	Contribution (formation)	51 250 000	12 812 500	12 812 500
TOTAL	ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO	204 385 000	45 971 250	45 971 250
2-2-0-0760-000-0100-02-1 DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES				
2-617-10	Dépense de formation	20 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 303 000	2 575 750	2 575 750
3-621-15	Fournitures techniques	538 228 000	134 557 000	134 557 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 100 000	1 025 000	1 025 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	30 505 000	7 626 250	7 626 250
3-628-20	Frais de transport	7 127 000	1 781 750	1 781 750
3-629-09	Autres Dépenses	25 000 000	6 250 000	6 250 000
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL	DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES	645 263 000	156 315 750	156 315 750
3-2-0-0121-000-0040-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-615-20	Frais d'hospitalisation	311 465 000	77 866 250	77 866 250
3-242-10	Matériel informatique	215 250 000	53 812 500	53 812 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	306 083 000	76 520 750	76 520 750
3-621-15	Fournitures techniques	337 225 000	84 306 250	84 306 250
3-621-16	Habillement	223 845 000	55 961 250	55 961 250
3-621-17	Alimentation	516 600 000	129 150 000	129 150 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	12 527 000	3 131 750	3 131 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	836 796 000	209 199 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	130 585 000	32 646 250	32 646 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	123 600 000	30 900 000	30 900 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	128 615 000	32 153 750	32 153 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	26 612 000	6 653 000	6 653 000
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	65 651 000	16 412 750	16 412 750
3-627-20	Frais de location logements baillés	127 861 000	31 965 250	31 965 250
3-627-40	Hébergement	34 573 000	8 643 250	8 643 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	122 246 000	30 561 500	30 561 500
3-628-20	Frais de transport	332 799 000	83 199 750	83 199 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	90 031 000	22 507 750	22 507 750
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	157 671 000	39 417 750	39 417 750
3-629-09	Autres Dépenses	200 000 000	50 000 000	50 000 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	47 726 000	11 931 500	11 931 500
4-649-30	Assistance Technique	243 815 000	60 953 750	60 953 750
5-211-20	Etudes et recherches	25 150 000	6 287 500	6 287 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
5-234-31	Dépenses en investissement (Equipement Armée)	27 285 943 000	6 821 485 750	6 821 485 750
5-234-49	Dépenses en Investissement (Opérat° Maliba)	8 004 080 000	3 832 045 511	0
5-621-20	Dépenses en Invest. (Besoins nouveaux)	12 770 731 000	0	0
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	58 677 480 000	13 307 712 761	9 266 468 250
2-3-0-0211-000-0110-04-0 PRYTANEE MILITAIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 834 000	3 458 500	3 458 500
3-621-30	Matériel didactique	23 575 000	5 893 750	5 893 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 175 000	543 750	543 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 819 000	1 204 750	1 204 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 305 000	3 576 250	3 576 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 45

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS				
2-3-0-0211-000-0110-04-0 PRYTANEE MILITAIRE				
3-628-20	Frais de transport	6 213 000	1 553 250	1 553 250
3-629-09	Autres Dépenses	25 896 000	6 474 000	6 474 000
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL PRYTANEE MILITAIRE		100 817 000	25 204 250	25 204 250
2-3-0-0211-000-0120-02-0 ARMEE DE TERRE				
2-617-10	Dépense de formation	20 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	33 337 000	8 334 250	8 334 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	42 657 000	10 664 250	10 664 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	41 647 000	10 411 750	10 411 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	71 062 000	17 765 500	17 765 500
3-628-20	Frais de transport	72 396 000	18 099 000	18 099 000
3-629-09	Autres Dépenses	86 600 000	21 650 000	21 650 000
TOTAL ARMEE DE TERRE		367 699 000	86 924 750	86 924 750
2-3-0-0211-000-0130-02-0 ARMEE DE L'AIR				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 465 000	6 366 250	6 366 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 243 000	4 060 750	4 060 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	2 740 500	2 740 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	28 292 000	7 073 000	7 073 000
3-628-20	Frais de transport	13 671 000	3 417 750	3 417 750
3-629-09	Autres Dépenses	33 950 000	8 487 500	8 487 500
TOTAL ARMEE DE L'AIR		148 583 000	37 145 750	37 145 750
2-3-0-0211-000-0610-04-0 CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	46 125 000	11 531 250	11 531 250
3-621-15	Fournitures techniques	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-621-30	Matériel didactique	38 950 000	9 737 500	9 737 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 100 000	1 025 000	1 025 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 100 000	1 025 000	1 025 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 200 000	2 050 000	2 050 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 100 000	1 025 000	1 025 000
3-628-20	Frais de transport	4 100 000	1 025 000	1 025 000
3-629-09	Autres Dépenses	26 650 000	6 662 500	6 662 500
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	6 150 000	1 537 500	1 537 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 100 000	1 025 000	1 025 000
TOTAL CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO		156 575 000	39 143 750	39 143 750
2-3-0-0211-090-0190-02-0 QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 720 000	2 430 000	2 430 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 663 000	1 415 750	1 415 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 025 000	256 250	256 250
3-628-20	Frais de transport	3 075 000	768 750	768 750
3-629-09	Autres Dépenses	6 485 000	1 621 250	1 621 250
TOTAL QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO		25 968 000	6 492 000	6 492 000
2-3-0-0821-000-0330-01-0 MUSEE DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 228 000	1 307 000	1 307 000
3-621-15	Fournitures techniques	15 375 000	3 843 750	3 843 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 842 000	1 710 500	1 710 500
3-628-20	Frais de transport	3 290 000	822 500	822 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 742 000	1 685 500	1 685 500
5-211-20	Etudes et recherches	21 808 000	10 904 000	0
TOTAL MUSEE DES ARMEES		59 285 000	20 273 250	9 369 250
2-3-0-1090-000-0160-02-1 DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 699 000	4 674 750	4 674 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 536 000	1 134 000	1 134 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	30 372 000	7 593 000	7 593 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 46

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS				
2-3-0-1090-000-0160-02-1 DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES				
3-628-20	Frais de transport	7 937 000	1 984 250	1 984 250
3-629-09	Autres Dépenses	24 699 000	6 174 750	6 174 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	81 150 000	20 287 500	20 287 500
5-211-20	Etudes et recherches	21 904 000	5 476 000	5 476 000
TOTAL	DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES	189 297 000	47 324 250	47 324 250
5-3-0-0811-000-0010-02-0 BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 583 000	1 645 750	1 645 750
3-621-15	Fournitures techniques	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 946 000	1 236 500	1 236 500
3-628-20	Frais de transport	3 573 000	893 250	893 250
3-629-09	Autres Dépenses	4 012 000	1 003 000	1 003 000
TOTAL	BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES	39 114 000	9 778 500	9 778 500
2-7-0-0211-000-0180-01-0 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 602 000	2 900 500	2 900 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 688 000	3 172 000	3 172 000
3-628-20	Frais de transport	3 856 000	964 000	964 000
3-629-09	Autres Dépenses	16 037 000	4 009 250	4 009 250
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	16 000 000	4 000 000	4 000 000
TOTAL	OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE	68 183 000	17 045 750	17 045 750
TOTAL	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS	263 386 122 000	88 573 532 911	32 623 558 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 47

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME			
2-1-0-0113-000-0120-01-0 CABINET			
2-611-00 Personnel	278 617 000	278 617 000	0
3-244-10 Matériel technique, installation et outillage	50 000 000	12 500 000	12 500 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	175 581 000	43 895 250	43 895 250
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	345 725 000	0	0
3-621-40 Carburants et lubrifiants	13 634 000	3 408 500	3 408 500
3-628-10 Indemnité de déplacement	34 206 000	8 551 500	8 551 500
3-628-25 Frais de transport à l'extérieur	33 519 000	8 379 750	8 379 750
4-650-04 Appui Justice (traite personne)	200 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL CABINET	1 131 282 000	405 352 000	126 735 000
2-1-0-0361-000-0150-01-0 PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.			
4-643-10 Participation au fonctionnement	50 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.	50 000 000	12 500 000	12 500 000
2-2-0-0114-000-0060-01-0 INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES			
2-611-00 Personnel	126 276 000	63 138 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620 000	2 905 000	2 905 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	35 920 000	8 980 000	8 980 000
3-628-20 Frais de transport	35 920 000	8 980 000	8 980 000
3-628-22 Indemnité de mission	14 056 000	3 514 000	3 514 000
TOTAL INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES	223 792 000	87 517 000	24 379 000
2-2-0-0331-000-0010-02-0 DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE			
2-611-00 Personnel	182 799 000	91 399 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 165 000	5 541 250	5 541 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants	3 655 000	913 750	913 750
TOTAL DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE	208 619 000	97 854 500	6 455 000
2-2-0-0331-000-0020-03-0 DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU			
2-611-00 Personnel	68 866 000	34 433 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 320 000	3 080 000	3 080 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	5 763 000	1 440 750	1 440 750
3-628-10 Indemnité de déplacement	4 490 000	1 122 500	1 122 500
TOTAL DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU	91 439 000	40 076 250	5 643 250
2-2-0-0331-000-0040-03-0 DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.			
2-611-00 Personnel	539 512 000	269 756 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 120 000	3 780 000	3 780 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	3 233 000	808 250	808 250
3-628-10 Indemnité de déplacement	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.	561 365 000	275 219 250	5 463 250
2-2-0-0332-000-0010-02-0 COUR D'APPEL			
2-611-00 Personnel	309 454 000	154 727 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 120 000	3 780 000	3 780 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	2 952 000	738 000	738 000
TOTAL COUR D'APPEL	327 526 000	159 245 000	4 518 000
2-2-0-0333-000-0020-02-0 PARQUET GENERAL			
2-611-00 Personnel	37 711 000	18 855 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 520 000	4 130 000	4 130 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	2 952 000	738 000	738 000
TOTAL PARQUET GENERAL	57 183 000	23 723 500	4 868 000
2-2-0-0336-000-0030-02-0 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO			
2-611-00 Personnel	197 470 000	98 735 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620 000	2 905 000	2 905 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	2 952 000	738 000	738 000
TOTAL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO	212 042 000	102 378 000	3 643 000
2-2-0-0338-000-0030-02-0 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 48

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME				
2-2-0-0338-000-0030-02-0 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO				
2-611-00	Personnel	80 522 000	40 261 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 220 000	2 555 000	2 555 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 952 000	738 000	738 000
TOTAL	TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO	93 694 000	43 554 000	3 293 000
2-2-0-0341-000-0010-03-0 SERVICES PENITENTIAIRES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 340 000	4 585 000	4 585 000
3-621-15	Fournitures techniques	327 656 000	324 507 330	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 887 000	1 721 750	1 721 750
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	1 290 000	322 500	322 500
3-621-66	Achat bois de chauffe	12 000 000	3 000 000	3 000 000
3-622-14	Réinsertion détenus	3 400 000	850 000	850 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-28	Transfert de détenus	3 404 000	851 000	851 000
3-629-20	Achats Médicaments	50 000 000	12 500 000	12 500 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	770 615 000	601 106 705	0
TOTAL	SERVICES PENITENTIAIRES	1 196 592 000	950 194 285	24 580 250
3-2-0-0121-000-0050-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	254 597 000	127 298 500	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	185 781 000	46 445 250	46 445 250
3-621-16	Habillement	144 570 000	36 142 500	36 142 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	713 000	178 250	178 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	54 394 000	13 598 500	13 598 500
3-621-61	Appui juridictions	450 000 000	112 500 000	112 500 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	175 600 000	43 900 000	43 900 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	26 958 000	6 739 500	6 739 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	48 633 000	12 158 250	12 158 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	36 410 000	9 102 500	9 102 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	234 772 000	58 693 000	58 693 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 480 000	2 120 000	2 120 000
3-623-11	Frais de justice	390 500 000	97 625 000	97 625 000
3-625-10	Electricité et eau	262 500 000	131 250 000	0
3-625-11	Eau	105 000 000	52 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	76 950 000	38 475 000	0
3-626-12	Frais d'internet	67 164 000	33 582 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 412 000	1 206 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	51 290 000	12 822 500	12 822 500
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	100 000 000	25 000 000	25 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	27 187 000	6 796 750	6 796 750
4-641-23	Appui fonct.comm. nat. droits de l'homme	10 588 000	2 647 000	2 647 000
4-641-24	Appui fonct. comm. nat. de OHADA	1 617 000	404 250	404 250
4-641-25	Appui fonct. comm. ch. travaux d'int. gl.	809 000	202 250	202 250
4-641-26	Appui fonct. comm. ch. médiation pénale	809 000	202 250	202 250
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	2 732 734 000	871 589 250	487 277 750
3-2-0-0135-000-0750-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 250 000	3 062 500	3 062 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 109 000	527 250	527 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 406 000	351 500	351 500
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE	15 765 000	3 941 250	3 941 250
2-3-0-0331-000-0150-03-0 POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE				
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 000 000	7 500 000	7 500 000
TOTAL	POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE	30 000 000	7 500 000	7 500 000
2-3-0-0333-090-0070-03-0 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	32 000 000	8 000 000	8 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 49

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
220	MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME			
2-3-0-0333-090-0070-03-0	POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO			
TOTAL	POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO	32 000 000	8 000 000	8 000 000
2-3-0-0341-000-0020-03-0	CTRE. SPEC. DETENT*REEDUC. REINS. FMES BOLLE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 624 000	2 906 000	2 906 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 828 000	2 207 000	2 207 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 303 000	825 750	825 750
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	600 000	150 000	150 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	11 409 000	2 852 250	2 852 250
TOTAL	CTRE. SPEC. DETENT*REEDUC. REINS. FMES BOLLE	35 764 000	8 941 000	8 941 000
2-3-0-0341-000-0030-03-0	CENTRE DE REEDUCATION DE BOLE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 270 000	2 817 500	2 817 500
3-621-15	Fournitures techniques	8 828 000	2 207 000	2 207 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 303 000	825 750	825 750
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	600 000	150 000	150 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	11 409 000	2 852 250	2 852 250
TOTAL	CENTRE DE REEDUCATION DE BOLE	35 410 000	8 852 500	8 852 500
2-7-0-0331-000-0060-02-0	CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 720 000	3 430 000	3 430 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	843 000	210 750	210 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	600 000	150 000	150 000
TOTAL	CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE	15 163 000	3 790 750	3 790 750
1-8-0-0336-000-2762-01-0	CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO	2 000 000 000	1 000 000 000	0
2-8-0-0331-000-2359-01-0	APPUI CPS JUSTICE			
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	25 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI CPS JUSTICE	200 000 000	100 000 000	0
2-8-0-0331-000-3051-01-0	PROG. URGENCE RENFORC. SYSTEME JUDICIAIRE (PURSJ)			
5-231-10	Travaux et constructions	1 700 000 000	850 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	PROG. URGENCE RENFORC. SYSTEME JUDICIAIRE (PURSJ)	2 100 000 000	1 050 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 50

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME			
2-8-1-0331-000-3045-01-0 PROJET APPUI SECTEUR JUSTICE AU MALI (PAJM)			
5-234-10 Dépenses en Investissement	3 930 000 000	0	0
TOTAL PROJET APPUI SECTEUR JUSTICE AU MALI (PAJM)	3 930 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	15 280 370 000	5 260 228 535	750 381 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 51

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
223	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE			
2-1-0-0361-000-0170-01-0	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE			
2-611-00	Personnel	564 300 000	282 150 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 000 000	9 000 000	9 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	112 445 000	28 111 250	28 111 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 000 000	750 000	750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 000 000	3 000 000	3 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 993 000	3 748 250	3 748 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	18 000 000	4 500 000	4 500 000
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	6 000 000	0
3-625-11	Eau	6 000 000	3 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	120 000 000	60 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	24 000 000	12 000 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	18 000 000	4 500 000	4 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	1 040 738 000	441 759 500	78 609 500
TOTAL	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	1 040 738 000	441 759 500	78 609 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 52

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE				
2-1-0-0113-000-0130-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	38 401 000	19 200 500	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	125 000 000	27 987 860	0
3-242-10	Matériel informatique	14 724 000	3 681 000	3 681 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	58 459 000	14 614 750	14 614 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 923 000	0	0
3-621-24	Alimentation poste de sécurité	315 901 000	78 975 250	78 975 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	118 169 000	29 542 250	29 542 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 743 000	2 435 750	2 435 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	107 402 000	26 850 500	26 850 500
3-623-21	Programme de Communication	16 646 000	4 161 500	4 161 500
3-626-12	Frais d'internet	150 000 000	75 000 000	0
3-627-40	Hébergement	15 456 000	3 864 000	3 864 000
3-628-20	Frais de transport	20 327 000	5 081 750	5 081 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	107 748 000	26 937 000	26 937 000
3-629-68	Autres dépenses (renseignements)	200 000 000	50 000 000	50 000 000
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	100 000 000	100 000 000
5-629-10	Equipements Services Sécurité	4 000 000 000	484 704 000	0
TOTAL CABINET		5 726 899 000	953 036 110	346 143 750
2-1-0-0361-000-0040-04-1 OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)				
3-242-10	Matériel informatique	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 500 000	2 625 000	2 625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	35 511 000	8 877 750	8 877 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 028 000	1 757 000	1 757 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 148 000	1 037 000	1 037 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 958 000	3 489 500	3 489 500
3-628-20	Frais de transport	7 579 000	1 894 750	1 894 750
3-629-09	Autres Dépenses	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	45 000 000	11 250 000	11 250 000
TOTAL OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)		143 724 000	35 931 000	35 931 000
2-2-0-0114-000-0070-01-1 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE				
3-242-10	Matériel informatique	8 702 000	2 175 500	2 175 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 133 000	2 533 250	2 533 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 249 000	3 562 250	3 562 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 741 000	435 250	435 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 860 000	715 000	715 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 097 000	274 250	274 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 168 000	2 792 000	2 792 000
3-628-20	Frais de transport	4 228 000	1 057 000	1 057 000
3-628-22	Indemnité de mission	2 096 000	524 000	524 000
3-629-09	Autres Dépenses	9 095 000	2 273 750	2 273 750
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE		85 369 000	21 342 250	21 342 250
2-2-0-0221-000-0010-04-0 GENDARMERIE NATIONALE				
3-242-10	Matériel informatique	23 560 000	5 890 000	5 890 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 272 000	4 068 000	4 068 000
3-621-16	Habillement	78 000 000	19 500 000	19 500 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	39 388 000	9 847 000	9 847 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 659 000	1 664 750	1 664 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	33 672 000	8 418 000	8 418 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 864 000	4 966 000	4 966 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	48 290 000	12 072 500	12 072 500
3-628-20	Frais de transport	75 310 000	18 827 500	18 827 500
3-629-09	Autres Dépenses	53 813 000	13 453 250	13 453 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	23 745 000	5 936 250	5 936 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 53

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE			
2-2-0-0221-000-0010-04-0 GENDARMERIE NATIONALE			
3-629-66 Autres dépenses (appui unités)	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL GENDARMERIE NATIONALE	438 573 000	109 643 250	109 643 250
2-2-0-0221-000-0020-04-0 GARDE REPUBLICAINE			
3-242-10 Matériel informatique	27 456 000	6 864 000	6 864 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 272 000	4 068 000	4 068 000
3-621-16 Habillement	78 000 000	19 500 000	19 500 000
3-621-41 Carburant lubrifiant Patrouille	46 115 000	11 528 750	11 528 750
3-622-12 Entretien matériel informatique	6 243 000	1 560 750	1 560 750
3-622-21 Frais d'entretien des véhicules	28 243 000	7 060 750	7 060 750
3-622-30 Entretien des bâtiments	13 211 000	3 302 750	3 302 750
3-628-10 Indemnité de déplacement	57 044 000	14 261 000	14 261 000
3-628-20 Frais de transport	62 597 000	15 649 250	15 649 250
3-629-09 Autres Dépenses	44 189 000	11 047 250	11 047 250
3-629-60 Autres Dépenses de Sécurité	8 745 000	2 186 250	2 186 250
3-629-66 Autres dépenses (appui unités)	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL GARDE REPUBLICAINE	408 115 000	102 028 750	102 028 750
2-2-0-0221-000-0200-04-0 ECOLE DE LA GENDARMERIE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 927 000	1 731 750	1 731 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants	6 442 000	1 610 500	1 610 500
3-622-21 Frais d'entretien des véhicules	3 110 000	777 500	777 500
3-629-09 Autres Dépenses	3 463 000	865 750	865 750
TOTAL ECOLE DE LA GENDARMERIE	19 942 000	4 985 500	4 985 500
2-2-0-0311-000-0010-04-0 DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE			
2-611-00 Personnel	28 093 367 000	14 046 683 500	0
2-617-10 Dépense de formation	10 000 000	0	0
2-619-09 Autres dépenses de personnel	3 500 000 000	0	0
3-242-10 Matériel informatique	24 212 000	6 053 000	6 053 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	142 505 000	35 626 250	35 626 250
3-621-15 Fournitures techniques	20 910 000	5 227 500	5 227 500
3-621-16 Habillement	959 292 000	239 823 000	239 823 000
3-621-17 Alimentation	49 364 000	12 341 000	12 341 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	112 869 000	28 217 250	28 217 250
3-622-12 Entretien matériel informatique	7 907 000	1 976 750	1 976 750
3-622-21 Frais d'entretien des véhicules	22 373 000	5 593 250	5 593 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	15 193 000	3 798 250	3 798 250
3-623-10 Honoraires et frais d'étude administrative	10 373 000	2 593 250	2 593 250
3-628-10 Indemnité de déplacement	50 565 000	12 641 250	12 641 250
3-628-20 Frais de transport	62 672 000	15 668 000	15 668 000
3-629-09 Autres Dépenses	124 615 000	31 153 750	31 153 750
3-629-24 Produits pharmaceutiques	25 830 000	6 457 500	6 457 500
3-629-60 Autres Dépenses de Sécurité	29 963 000	7 490 750	7 490 750
3-629-66 Autres dépenses (appui unités)	50 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE	33 312 010 000	14 473 844 250	427 160 750
2-2-0-0360-000-0010-05-1 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE			
2-611-00 Personnel	4 486 559 000	2 243 279 500	0
2-619-09 Autres dépenses de personnel	1 500 000 000	0	0
3-242-10 Matériel informatique	12 485 000	3 121 250	3 121 250
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 665 000	7 166 250	7 166 250
3-621-15 Fournitures techniques	110 000 000	27 500 000	27 500 000
3-621-16 Habillement	235 953 000	58 988 250	58 988 250
3-621-17 Alimentation	135 000 000	33 750 000	33 750 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	62 374 000	15 593 500	15 593 500
3-622-12 Entretien matériel informatique	6 583 000	1 645 750	1 645 750
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	40 963 000	10 240 750	10 240 750
3-622-30 Entretien des bâtiments	11 222 000	2 805 500	2 805 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 54

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE				
2-2-0-0360-000-0010-05-1 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE				
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 588 000	6 147 000	6 147 000
3-628-20	Frais de transport	22 294 000	5 573 500	5 573 500
3-629-09	Autres Dépenses	22 125 000	5 531 250	5 531 250
3-629-24	Produits pharmaceutiques	55 690 000	13 922 500	13 922 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-629-66	Autres dépenses (appui unités)	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	6 794 501 000	2 445 265 000	201 985 500
2-2-0-0361-000-0050-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
3-242-10	Matériel informatique	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 000 000	4 250 000	4 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	28 942 000	7 235 500	7 235 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 690 000	922 500	922 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 261 000	815 250	815 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 724 000	931 000	931 000
3-628-20	Frais de transport	7 042 000	1 760 500	1 760 500
3-629-09	Autres Dépenses	19 160 000	4 790 000	4 790 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	89 819 000	22 454 750	22 454 750
3-2-0-0121-000-0060-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	6 577 000	3 288 500	0
2-615-20	Frais d'hospitalisation	75 750 000	43 517 768	0
2-617-10	Dépense de formation	40 390 000	0	0
3-242-10	Matériel informatique	28 047 000	7 011 750	7 011 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	89 763 000	22 440 750	22 440 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 156 088 000	837 280 800	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 133 000	533 250	533 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	75 692 000	18 923 000	18 923 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 115 000	2 028 750	2 028 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	21 506 000	5 376 500	5 376 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	51 803 000	12 950 750	12 950 750
3-625-10	Electricité et eau	588 000 000	294 000 000	0
3-625-11	Eau	200 000 000	100 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	309 917 000	154 958 500	0
3-626-20	Frais postaux	6 167 000	3 083 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	55 773 000	13 943 250	13 943 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	64 277 000	16 069 250	16 069 250
3-628-20	Frais de transport	34 602 000	8 650 500	8 650 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	59 043 000	14 760 750	14 760 750
3-629-09	Autres Dépenses	177 340 000	44 335 000	44 335 000
3-629-67	Autres dépenses (régie opérations)	400 000 000	100 000 000	100 000 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	44 448 000	11 112 000	11 112 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	150 000 000	150 000 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	4 095 431 000	1 864 264 568	428 135 500
2-3-0-0221-000-0230-04-0 GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 340 000	585 000	585 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 073 000	1 268 250	1 268 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 744 000	436 000	436 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	390 000	390 000
TOTAL	GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE	10 717 000	2 679 250	2 679 250
2-3-0-0221-000-0240-04-0 GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 642 000	410 500	410 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 636 000	1 159 000	1 159 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 357 000	339 250	339 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	390 000	390 000
TOTAL	GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM	9 195 000	2 298 750	2 298 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 55

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE			
2-3-0-0221-000-0250-04-0	GROUPEMENT D'INTERVENT° GENDARMERIE MOBILE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 825 000	1 456 250	1 456 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 345 000	586 250	586 250
3-628-20	Frais de transport	1 656 000	414 000	414 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 040 000	260 000	260 000
TOTAL GROUPEMENT D'INTERVENT° GENDARMERIE MOBILE		12 866 000	3 216 500	3 216 500
2-3-0-0221-000-0260-04-0	GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 082 000	770 500	770 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 356 000	339 000	339 000
3-628-20	Frais de transport	414 000	103 500	103 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 040 000	260 000	260 000
TOTAL GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE		6 892 000	1 723 000	1 723 000
2-3-0-0311-000-0080-04-0	GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 340 000	585 000	585 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	12 644 000	3 161 000	3 161 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 767 000	941 750	941 750
3-628-20	Frais de transport	7 010 000	1 752 500	1 752 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 001 000	500 250	500 250
TOTAL GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE		27 762 000	6 940 500	6 940 500
4-3-0-0311-000-0070-04-0	ECOLE NATIONALE DE LA POLICE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 840 000	1 460 000	1 460 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 169 000	1 292 250	1 292 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 412 000	603 000	603 000
3-628-20	Frais de transport	3 048 000	762 000	762 000
3-629-09	Autres Dépenses	516 000	129 000	129 000
TOTAL ECOLE NATIONALE DE LA POLICE		16 985 000	4 246 250	4 246 250
4-3-0-0360-000-0100-05-0	ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 951 000	987 750	987 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 345 000	586 250	586 250
3-628-20	Frais de transport	2 485 000	621 250	621 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 040 000	260 000	260 000
TOTAL ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE		14 821 000	3 705 250	3 705 250
2-8-0-0221-000-2671-05-1	PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	60 000 000	0
TOTAL PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD		120 000 000	60 000 000	0
2-8-0-0221-000-2900-04-0	CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT. GARDE NATIONALE			
5-231-10	Travaux et constructions	80 000 000	40 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT. GARDE NATIONAL		100 000 000	50 000 000	0
2-8-0-0221-000-2901-04-1	CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTR. GENDARMERIE			
5-231-10	Travaux et constructions	80 000 000	40 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTR. GENDARMERIE		100 000 000	50 000 000	0
2-8-0-0311-000-2903-04-0	CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES POLICE			
5-231-10	Travaux et constructions	80 000 000	40 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL CONSTRUCT° EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES POLICE		100 000 000	50 000 000	0
2-8-0-0321-000-2902-04-0	CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 56

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE			
2-8-0-0321-000-2902-04-0	CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE		
TOTAL CONSTRUCT° EQUIP. INFRASTRUCT. PROTECTION CIVILE	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CI'	51 933 621 000	20 417 604 928	1 724 620 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 57

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
235 SECURITE D'ETAT				
2-2-0-0361-000-0010-03-0	DIRECTION GLE. DE LA SECURITE D'ETAT			
2-617-10	Dépense de formation	144 000 000	36 000 000	36 000 000
3-242-10	Matériel informatique	29 050 000	7 262 500	7 262 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	139 025 000	34 756 250	34 756 250
3-621-16	Habillement	118 250 000	29 562 500	29 562 500
3-621-17	Alimentation	60 900 000	15 225 000	15 225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	450 000 000	112 500 000	112 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	350 000 000	87 500 000	87 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	38 888 000	9 722 000	9 722 000
3-625-10	Electricité et eau	46 758 000	23 379 000	0
3-625-11	Eau	8 400 000	4 200 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	268 997 000	134 498 500	0
3-627-40	Hébergement	300 000 000	75 000 000	75 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	63 855 000	15 963 750	15 963 750
3-628-20	Frais de transport	117 875 000	29 468 750	29 468 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	31 575 000	7 893 750	7 893 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 500 000 000	625 000 000	625 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	900 000 000	225 000 000	225 000 000
TOTAL	DIRECTION GLE. DE LA SECURITE D'ETAT	5 572 573 000	1 474 182 000	1 312 104 500
TOTAL	SECURITE D'ETAT	5 572 573 000	1 474 182 000	1 312 104 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 58

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES				
3-1-0-0113-000-0140-01-0 CABINET MINISTERE DES FINANCES				
2-611-00	Personnel	440 024 000	220 012 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	56 979 000	14 244 750	14 244 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	104 158 000	2 893 150	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	61 324 000	15 331 000	15 331 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 451 000	3 362 750	3 362 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	584 342 000	146 085 500	146 085 500
3-623-21	Programme de Communication	32 445 000	8 111 250	8 111 250
3-626-20	Frais postaux	37 961 000	18 980 500	0
4-221-09	Appui plan d'action microfinances	100 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	CABINET MINISTERE DES FINANCES	1 430 684 000	454 020 900	212 135 250
3-1-0-0134-000-0120-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 699 000	3 674 750	3 674 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 874 000	1 718 500	1 718 500
4-641-79	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEF)	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.	54 573 000	36 143 250	6 143 250
3-2-0-0114-000-0090-04-0 INSPECTION DES FINANCES				
2-611-00	Personnel	113 840 000	56 920 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	56 530 000	14 132 500	14 132 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	52 540 000	13 135 000	13 135 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 976 000	2 744 000	2 744 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 220 000	4 555 000	4 555 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	191 603 000	47 900 750	47 900 750
3-628-22	Indemnité de mission	24 305 000	6 076 250	6 076 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	42 836 000	10 709 000	10 709 000
4-641-63	Appui PAGAMGFP (IF)	48 000 000	48 000 000	0
TOTAL	INSPECTION DES FINANCES	558 850 000	204 172 500	99 252 500
3-2-0-0121-000-0070-01-0 DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL				
2-611-00	Personnel	178 616 000	89 308 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	153 306 000	38 326 500	38 326 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 245 000 000	661 171 264	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	784 000	196 000	196 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	74 645 000	18 661 250	18 661 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	31 010 000	7 752 500	7 752 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	90 000 000	22 500 000	22 500 000
3-625-10	Electricité et eau	653 758 000	326 879 000	0
3-625-11	Eau	338 100 000	169 050 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	756 772 000	378 386 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	60 000 000	15 000 000	15 000 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	124 704 000	31 176 000	31 176 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	50 000 000	12 500 000	12 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 741 000	17 935 250	17 935 250
4-631-55	Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS)	75 000 000	18 750 000	18 750 000
4-632-52	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	114 940 000	28 735 000	28 735 000
4-632-53	Subvention (appui centre saisie fichier exo)	57 270 000	14 317 500	14 317 500
4-641-00	Appui informatisation CAISEF	250 000 000	62 500 000	62 500 000
4-641-13	Appui fonctionnement cellule CSLP	428 985 000	107 246 250	107 246 250
4-641-17	Appui fonct. comité viabilité dette publique	33 200 000	8 300 000	8 300 000
4-641-18	Appui fonctionnement CAISFF	382 020 000	95 505 000	95 505 000
4-641-19	Appui fonct. CARFIP	415 000 000	103 750 000	103 750 000
4-641-21	Appui fonct. CCS/SFD	279 750 000	69 937 500	69 937 500
4-641-31	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	175 000 000	43 750 000	43 750 000
4-641-35	Appui PAGAMGFP (CAISFF)	285 000 000	285 000 000	0
4-641-40	Appui PAGAMGFP (CNCS)	110 000 000	110 000 000	0
4-641-62	Appui PAGAMGFP (DRH-SDEF)	30 000 000	30 000 000	0
4-641-65	Appui PAGAMGFP (CARFIP)	365 000 000	365 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 59

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
3-2-0-0121-000-0070-01-0	DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL			
4-641-78	Appui fonctionnement (CSPP)	170 300 000	42 575 000	42 575 000
4-641-82	APPUI PAGAMGFP (ARCH. NUM)	0	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	87 500 000	87 500 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL	7 349 901 000	3 261 708 014	846 913 750
3-2-0-0121-000-0080-06-0	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE			
2-611-00	Personnel	120 147 000	60 073 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 015 000	5 753 750	5 753 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 974 000	743 500	743 500
3-628-20	Frais de transport	15 523 000	3 880 750	3 880 750
3-629-09	Autres Dépenses	10 587 000	2 646 750	2 646 750
4-641-47	Appui PAGAMGFP (DGDP)	10 000 000	10 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE	182 246 000	83 098 250	13 024 750
3-2-0-0122-000-0110-02-0	DIRECTION GENERALE DU BUDGET			
2-611-00	Personnel	342 582 000	171 291 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	103 201 000	25 800 250	25 800 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	191 858 000	47 964 500	47 964 500
3-628-20	Frais de transport	55 055 000	13 763 750	13 763 750
3-629-77	Autres dépenses de matériel	12 513 000	3 128 250	3 128 250
4-641-42	Appui PAGAMGFP (DGB)	251 000 000	251 000 000	0
4-643-31	Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	561 718 000	155 881 600	124 977 400
5-211-20	Etudes et recherches	500 000 000	125 000 000	125 000 000
TOTAL	DIRECTION GENERALE DU BUDGET	2 017 927 000	793 829 350	340 634 150
3-2-0-0123-000-0020-03-0	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS			
2-611-00	Personnel	1 348 443 000	674 221 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 001 000	3 000 250	3 000 250
3-628-20	Frais de transport	8 436 000	2 109 000	2 109 000
4-641-12	Participation au fonctionnement (SIGTAS)	1 207 650 000	301 912 500	301 912 500
4-641-48	Appui PAGAMGFP (DGI)	450 000 000	450 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	3 026 530 000	1 431 243 250	307 021 750
3-2-0-0124-000-0010-03-0	DIRECTION GENERALE DES DOUANES			
2-611-00	Personnel	3 261 392 000	1 630 696 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	37 839 000	9 459 750	9 459 750
3-621-16	Habillement	399 800 000	99 950 000	99 950 000
3-628-20	Frais de transport	2 038 000	509 500	509 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 901 000	1 725 250	1 725 250
4-221-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	11 458 000	2 864 500	2 864 500
4-641-46	Appui PAGAMGFP (DGD)	130 000 000	130 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DES DOUANES	3 849 428 000	1 875 205 000	114 509 000
3-2-0-0125-000-0010-04-0	DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS & DSP			
2-611-00	Personnel	373 515 000	186 757 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	42 907 000	10 726 750	10 726 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 507 000	2 126 750	2 126 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	24 873 000	6 218 250	6 218 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 587 000	1 146 750	1 146 750
3-628-20	Frais de transport	13 779 000	3 444 750	3 444 750
3-629-09	Autres Dépenses	12 402 000	3 100 500	3 100 500
4-221-08	Appui Cellule passation marchés	100 000 000	25 000 000	25 000 000
4-641-52	Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP)	110 000 000	110 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS & DSP	690 570 000	348 521 250	51 763 750
3-2-0-0125-000-0020-04-0	DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER			
2-611-00	Personnel	610 273 000	305 136 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	126 542 000	31 635 500	31 635 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	87 288 000	21 822 000	21 822 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 000 000	1 500 000	1 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 60

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES				
3-2-0-0125-000-0020-04-0 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER				
3-628-20	Frais de transport	55 933 000	13 983 250	13 983 250
4-641-53	Appui PAGAMGFP (DNCF)	65 000 000	65 000 000	0
4-643-27	Participat° au fonct. (déléгат° minist./institut°)	117 600 000	29 400 000	29 400 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER	1 068 636 000	468 477 250	98 340 750
3-2-0-0126-000-0010-05-0 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.				
2-611-00	Personnel	566 538 000	283 269 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	78 289 000	19 572 250	19 572 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 210 000	302 500	302 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 881 000	470 250	470 250
3-628-20	Frais de transport	54 701 000	13 675 250	13 675 250
4-641-60	Appui PAGAMGFP (DNTCP)	371 000 000	371 000 000	0
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.	1 073 619 000	688 289 250	34 020 250
3-2-0-0126-000-0020-05-0 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)				
2-611-00	Personnel	138 830 000	69 415 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 845 000	711 250	711 250
3-628-20	Frais de transport	2 088 000	522 000	522 000
TOTAL	AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)	143 763 000	70 648 250	1 233 250
3-2-0-0126-000-0030-05-0 RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)				
2-611-00	Personnel	464 274 000	232 137 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 845 000	711 250	711 250
3-628-20	Frais de transport	2 088 000	522 000	522 000
TOTAL	RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)	469 207 000	233 370 250	1 233 250
3-2-0-0126-000-0040-05-0 PAIERIE GENERALE				
2-611-00	Personnel	266 912 000	133 456 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 895 000	973 750	973 750
3-628-20	Frais de transport	2 314 000	578 500	578 500
TOTAL	PAIERIE GENERALE	273 121 000	135 008 250	1 552 250
3-2-0-0127-000-0100-01-1 TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 265 000	2 566 250	2 566 250
3-628-20	Frais de transport	7 361 000	1 840 250	1 840 250
TOTAL	TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT	17 626 000	4 406 500	4 406 500
3-2-0-0131-000-0250-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
2-611-00	Personnel	127 480 000	63 740 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 500 000	7 625 000	7 625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	17 000 000	4 250 000	4 250 000
3-626-20	Frais postaux	10 000 000	5 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	35 000 000	8 750 000	8 750 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	25 000 000	6 250 000	6 250 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	249 980 000	96 865 000	28 125 000
3-2-0-0135-000-0010-02-0 DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT				
2-611-00	Personnel	206 983 000	103 491 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 302 000	3 825 500	3 825 500
3-628-20	Frais de transport	15 259 000	3 814 750	3 814 750
4-641-58	Appui PAGAMGFP (DNPD)	140 000 000	140 000 000	0
TOTAL	DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT	377 544 000	251 131 750	7 640 250
3-2-0-0490-000-0150-03-0 DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 565 000	641 250	641 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 847 000	711 750	711 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 035 000	1 758 750	1 758 750
3-628-20	Frais de transport	1 640 000	410 000	410 000
TOTAL	DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES	14 087 000	3 521 750	3 521 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 61

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
3-2-0-0490-000-0160-03-0	DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 250 000	812 500	812 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 254 000	813 500	813 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 985 000	2 246 250	2 246 250
3-628-20	Frais de transport	3 540 000	885 000	885 000
TOTAL	DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES	19 029 000	4 757 250	4 757 250
3-3-0-0124-000-0020-03-0	CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	360 000	90 000	90 000
TOTAL	CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE	360 000	90 000	90 000
3-3-0-0131-000-0080-02-0	BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE			
2-611-00	Personnel	55 742 000	27 871 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 648 000	7 662 000	7 662 000
3-621-13	Informatisation des salaires	618 308 000	154 577 000	154 577 000
3-628-20	Frais de transport	7 635 000	1 908 750	1 908 750
TOTAL	BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE	712 333 000	192 018 750	164 147 750
7-3-0-0450-000-0040-02-0	TRANSIT ADMINISTRATIF			
2-611-00	Personnel	23 616 000	11 808 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 023 000	7 755 750	7 755 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 619 000	404 750	404 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 696 000	924 000	924 000
3-628-20	Frais de transport	6 427 000	1 606 750	1 606 750
TOTAL	TRANSIT ADMINISTRATIF	66 381 000	22 499 250	10 691 250
3-7-0-0126-000-0040-05-0	CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	303 000	75 750	75 750
3-628-20	Frais de transport	328 000	82 000	82 000
TOTAL	CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE	631 000	157 750	157 750
3-8-0-0114-000-2908-04-0	EQUIPEMENT INSPECTION DES FINANCES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT INSPECTION DES FINANCES	200 000 000	100 000 000	0
3-8-0-0121-000-2591-06-0	REHABILITATION IMMEUBLE DGDP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION IMMEUBLE DGDP	150 000 000	75 000 000	0
3-8-0-0121-000-2592-01-0	REHABILITATION EX HOTEL DES FINANCES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 200 000 000	0	0
TOTAL	REHABILITATION EX HOTEL DES FINANCES	1 200 000 000	0	0
3-8-0-0121-000-2872-01-1	APPUI CELLULE P.A.T.			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE P.A.T.	100 000 000	50 000 000	0
3-8-0-0121-000-2912-01-0	ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF	250 000 000	125 000 000	0
3-8-0-0121-000-2913-02-1	RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF	500 000 000	250 000 000	0
3-8-0-0121-000-2969-01-0	INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	500 000 000	0
TOTAL	INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF	1 000 000 000	500 000 000	0
3-8-0-0121-009-2101-04-0	AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS	300 000 000	150 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 62

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES			
3-8-0-0121-090-1536-03-0	APPUI A LA MOBILISATION RECETTES INTERIEURES			
5-231-10	Travaux et constructions	800 000 000	400 000 000	0
TOTAL	APPUI A LA MOBILISATION RECETTES INTERIEURES	800 000 000	400 000 000	0
3-8-0-0122-000-2673-01-1	APPUI MISE EN OEUVRE CSCRP			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE CSCRP	250 000 000	125 000 000	0
3-8-0-0122-000-2881-01-0	ACQUISIT° TERRAIN / CONSTRUCT° DRB-DRCF DISTRICT BKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	ACQUISIT° TERRAIN / CONSTRUCT° DRB-DRCF DISTRICT BKO	300 000 000	150 000 000	0
3-8-0-0122-000-2883-01-1	PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF			
5-211-20	Etudes et recherches	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF	200 000 000	100 000 000	0
3-8-0-0122-000-2886-02-1	ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES	200 000 000	100 000 000	0
3-8-0-0122-000-2970-02-0	APPUI A LA MIGRATION DE PRED 5			
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI A LA MIGRATION DE PRED 5	100 000 000	50 000 000	0
3-8-0-0124-000-2830-03-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECT° GENERALE DOUANES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECT° GENERALE DOUANE	1 000 000 000	0	0
3-8-0-0124-000-2976-03-1	RENFORC. EQUIPEMENT POSTES FRONTALIERS DE DOUANES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	RENFORC. EQUIPEMENT POSTES FRONTALIERS DE DOUANE	300 000 000	150 000 000	0
3-8-0-0124-009-1317-03-0	CONSTRUCTION DIRECTIONS DES DOUANES			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION DIRECTIONS DES DOUANES	300 000 000	150 000 000	0
3-8-0-0125-000-2721-04-0	REHABILITATION/ EXTENSION DGMP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION/ EXTENSION DGMP	300 000 000	150 000 000	0
3-8-0-0126-000-2911-05-1	APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER	100 000 000	50 000 000	0
3-8-0-0126-000-2967-05-1	REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	300 000 000	0
TOTAL	REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS	600 000 000	300 000 000	0
3-8-0-0127-000-1933-02-1	PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.	200 000 000	100 000 000	0
3-8-0-0127-000-2719-01-1	PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	500 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA	1 150 000 000	575 000 000	0
3-8-0-0127-000-2732-01-1	PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQU	150 000 000	75 000 000	0
3-8-0-0127-000-2804-01-1	PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (PAGE)			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 63

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES				
3-8-0-0127-000-2804-01-1 PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (PAGE)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000 000	22 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (PAGE)	75 000 000	37 500 000	0
3-8-0-0127-000-2827-02-1 APPUI ELABORATION MALI EMERGENT				
5-211-20	Etudes et recherches	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	APPUI ELABORATION MALI EMERGENT	200 000 000	100 000 000	0
3-8-0-0127-000-3057-05-1 APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA	50 000 000	25 000 000	0
3-8-0-0135-000-2544-01-1 APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE	200 000 000	100 000 000	0
3-8-0-0135-000-2659-02-1 PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEMENT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	40 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	60 000 000	0
TOTAL	PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEM	200 000 000	100 000 000	0
3-8-0-0135-000-2905-02-1 APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUAT° INVESTISSEMENTS				
5-211-20	Etudes et recherches	70 000 000	35 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	110 000 000	55 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	130 000 000	65 000 000	0
TOTAL	APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUAT° INVESTISSEMENTS	310 000 000	155 000 000	0
3-8-0-0135-000-2941-01-1 APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS	100 000 000	50 000 000	0
3-8-0-0135-009-2904-02-1 REHABILITAT° EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	REHABILITAT° EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP	450 000 000	225 000 000	0
3-8-0-0135-090-1949-02-0 CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN	300 000 000	150 000 000	0
3-8-0-0490-000-2731-01-1 FONDS D'ETUDE PREPARAT° DES PROJETS				
5-211-20	Etudes et recherches	800 000 000	0	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	0
TOTAL	FONDS D'ETUDE PREPARAT° DES PROJETS	1 000 000 000	0	0
3-8-0-0490-000-2906-03-0 APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)	150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0442-009-2531-01-0 APPUI FINANCEMENT PME/ PMI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	66 000 000	33 000 000	0
TOTAL	APPUI FINANCEMENT PME/ PMI	66 000 000	33 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 64

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES				
3-8-1-0121-000-2631-01-1 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DFM-MEF				
5-234-10	Dépenses en Investissement	55 451 000	55 451 000	0
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DFM-MEF		55 451 000	55 451 000	0
3-8-1-0122-000-2630-01-1 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	105 141 000	105 141 000	0
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP		105 141 000	105 141 000	0
3-8-1-0122-000-2632-02-1 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB				
5-234-10	Dépenses en Investissement	183 096 000	183 096 000	0
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB		183 096 000	183 096 000	0
3-8-1-0123-000-2633-03-0 PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 763 000	40 763 000	0
TOTAL PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI		40 763 000	40 763 000	0
3-8-1-0125-000-2626-04-1 PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHÉ PUBLIC				
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHÉ P		20 000 000	20 000 000	0
3-8-1-0127-000-2719-01-1 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI / IDA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI / IDA		5 000 000 000	0	0
3-8-1-0127-000-2732-01-1 PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0
TOTAL PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE		3 000 000 000	0	0
3-8-1-0127-000-2804-01-1 PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (FAD)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 112 000 000	0	0
TOTAL PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (FAD)		3 112 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		47 914 477 000	15 839 134 014	2 351 315 400

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 65

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
320 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.				
3-1-0-0113-000-0150-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	227 887 000	113 943 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 584 000	5 146 000	5 146 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	40 901 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 444 000	4 861 000	4 861 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 185 000	1 046 250	1 046 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 777 000	1 944 250	1 944 250
3-628-20	Frais de transport	4 874 000	1 218 500	1 218 500
3-629-09	Autres Dépenses	29 600 000	7 400 000	7 400 000
3-629-58	Autres dépenses (Relations Institutions))	8 173 000	2 043 250	2 043 250
TOTAL CABINET		363 425 000	137 602 750	23 659 250
3-1-0-0131-000-0180-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 453 000	863 250	863 250
3-628-20	Frais de transport	3 134 000	783 500	783 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPRE		6 587 000	1 646 750	1 646 750
3-2-0-0121-000-0090-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	130 839 000	65 419 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	60 354 000	15 088 500	15 088 500
3-621-17	Alimentation	10 896 000	2 724 000	2 724 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	448 000	112 000	112 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	31 278 000	7 819 500	7 819 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 216 000	2 804 000	2 804 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 197 000	2 549 250	2 549 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	71 273 000	17 818 250	17 818 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 438 000	3 859 500	3 859 500
3-625-10	Electricité et eau	90 246 000	45 123 000	0
3-625-11	Eau	28 818 000	14 409 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	106 648 000	53 324 000	0
3-626-12	Frais d'internet	13 586 000	6 793 000	0
3-626-20	Frais postaux	324 000	162 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	60 159 000	15 039 750	15 039 750
3-628-20	Frais de transport	11 127 000	2 781 750	2 781 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	35 000 000	8 750 000	8 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	101 035 000	25 258 750	25 258 750
3-629-86	Autres Dépenses (dialogue social)	149 900 000	37 475 000	37 475 000
3-629-87	Autres Dépenses (journée africaine F.P.)	8 640 000	2 160 000	2 160 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		947 422 000	329 470 750	144 240 250
3-2-0-0131-000-0020-03-1 DIRECTION NAT. DU TRAVAIL				
2-611-00	Personnel	117 830 000	58 915 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 324 000	3 331 000	3 331 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL DIRECTION NAT. DU TRAVAIL		135 154 000	63 246 000	4 331 000
3-2-0-0131-000-0060-02-1 DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL				
2-611-00	Personnel	198 091 000	99 045 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 012 000	2 753 000	2 753 000
3-628-20	Frais de transport	6 486 000	1 621 500	1 621 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	562 000 000	140 500 000	140 500 000
TOTAL DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL		777 589 000	243 920 000	144 874 500
3-3-0-0131-000-0190-02-1 CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 251 000	1 562 750	1 562 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 919 000	729 750	729 750
3-628-20	Frais de transport	3 890 000	972 500	972 500
3-629-35	Frais de concours	214 366 000	53 591 500	53 591 500
TOTAL CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE		227 426 000	56 856 500	56 856 500
3-3-0-0131-000-0290-03-1 CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 66

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
320 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.				
3-3-0-0131-000-0290-03-1 CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 482 000	870 500	870 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	648 000	162 000	162 000
3-629-63	Autres dépenses (lutte ctre trav. efts)	30 000 000	7 500 000	7 500 000
TOTAL	CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS	39 130 000	9 782 500	9 782 500
3-3-0-0132-000-0100-02-1 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL				
2-611-00	Personnel	143 010 000	71 505 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 180 000	1 795 000	1 795 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 621 000	1 905 250	1 905 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 531 000	1 382 750	1 382 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 846 000	1 211 500	1 211 500
4-641-77	APPUI PAGAMGFP (CDI)	62 000 000	62 000 000	0
TOTAL	COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL	230 188 000	139 799 500	6 294 500
3-8-0-0131-000-1960-02-1 PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION				
5-211-20	Etudes et recherches	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION	500 000 000	250 000 000	0
3-8-0-0131-000-2870-01-1 CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	553 000 000	276 500 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE	553 000 000	276 500 000	0
3-8-0-0131-000-3041-01-0 CONSTRUCTION BUREAU SALLE ARCHIVES DNFPP				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION BUREAU SALLE ARCHIVES DNFPP	100 000 000	50 000 000	0
3-8-0-0132-000-1935-02-1 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL				
5-234-10	Dépenses en Investissement	334 000 000	167 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL	434 000 000	217 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCT. PUBL.	4 313 921 000	1 775 824 750	391 685 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 67

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
323 MINISTERE EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE				
3-1-0-0113-000-0320-01-1 C A B I N E T				
2-611-00	Personnel	245 777 000	122 888 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 506 000	5 626 500	5 626 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	85 729 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	25 301 000	6 325 250	6 325 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	32 802 000	8 200 500	8 200 500
3-626-12	Frais d'internet	5 855 000	2 927 500	0
3-628-20	Frais de transport	6 603 000	1 650 750	1 650 750
3-629-09	Autres Dépenses	55 000 000	13 750 000	13 750 000
3-629-64	Autres dépenses (appui CADD)	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL C A B I N E T		484 573 000	162 619 000	36 803 000
3-1-0-0412-000-0080-01-1 CELLULE APPUI DECENT. DECONCENT EMPLOI FORMT° PROFESS.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 000 000	2 250 000	2 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	5 600 000	1 400 000	1 400 000
TOTAL CELLULE APPUI DECENT. DECONCENT EMPLOI FORMT° PROF		26 600 000	6 650 000	6 650 000
3-2-0-0121-000-0280-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	201 410 000	100 705 000	0
2-617-10	Dépense de formation	14 102 000	0	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	11 620 000	2 905 000	2 905 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 902 000	12 725 500	12 725 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 320 000	830 000	830 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	820 000	205 000	205 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	144 400 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	26 984 000	6 746 000	6 746 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 617 000	1 404 250	1 404 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 662 000	2 665 500	2 665 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	20 926 000	5 231 500	5 231 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	24 190 000	6 047 500	6 047 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 837 000	5 209 250	5 209 250
3-625-10	Electricité et eau	52 723 000	26 361 500	0
3-625-11	Eau	20 475 000	10 237 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	137 893 000	68 946 500	0
3-626-12	Frais d'internet	10 880 000	5 440 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 809 000	904 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 690 000	4 422 500	4 422 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	31 110 000	7 777 500	7 777 500
3-628-20	Frais de transport	7 174 000	1 793 500	1 793 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	55 578 000	13 894 500	13 894 500
3-629-09	Autres Dépenses	57 838 000	14 459 500	14 459 500
4-631-56	Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	40 000 000	10 000 000	10 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	112 050 000	28 012 500	28 012 500
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	72 248 000	18 062 000	18 062 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		1 153 258 000	354 986 500	142 391 500
3-2-0-0135-000-0210-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 100 000	525 000	525 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 490 000	622 500	622 500
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE		4 590 000	1 147 500	1 147 500
3-2-0-0412-000-0070-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI				
2-611-00	Personnel	55 061 000	27 530 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 721 000	680 250	680 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 938 000	1 734 500	1 734 500
3-628-20	Frais de transport	519 000	129 750	129 750
TOTAL DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI		72 239 000	31 825 000	4 294 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 68

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
323 MINISTERE EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE				
4-2-0-0951-000-0080-03-1 DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE				
2-611-00	Personnel	113 189 000	56 594 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 600 000	1 400 000	1 400 000
3-621-30	Matériel didactique	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 478 000	619 500	619 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-628-20	Frais de transport	519 000	129 750	129 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	4 980 000	1 245 000	1 245 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE	138 766 000	62 988 750	6 394 250
5-2-0-0131-000-0260-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	1 050 000	1 050 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 478 000	619 500	619 500
3-628-20	Frais de transport	519 000	129 750	129 750
3-629-09	Autres Dépenses	10 000 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	17 197 000	4 299 250	4 299 250
4-3-0-0951-000-0140-03-1 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU				
4-643-10	Participation au fonctionnement	139 793 000	34 948 250	34 948 250
TOTAL	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU	139 793 000	34 948 250	34 948 250
3-8-0-0412-000-1927-02-1 PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCT° PAUVRETE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	145 000 000	72 500 000	0
TOTAL	PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCT° PAUVRETE	145 000 000	72 500 000	0
3-8-0-0412-009-3037-03-1 PROG. APPUI FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	PROG. APPUI FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE	150 000 000	75 000 000	0
3-8-0-0412-009-3038-03-1 CONSTRUCT°/ EQUIP CENTRE FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT°/ EQUIP CENTRE FORMAT PROFESSIONNEL AU M	200 000 000	100 000 000	0
4-8-0-0412-000-2843-02-1 PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	45 000 000	0
TOTAL	PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA	190 000 000	95 000 000	0
4-8-0-0412-000-2844-02-1 APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	37 500 000	0
TOTAL	APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR. JEUNES RURAL	75 000 000	37 500 000	0
4-8-0-0951-000-2046-03-1 APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE	200 000 000	100 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 69

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
323 MINISTERE EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE				
3-2-1-0412-000-0230-02-1 DAF/PISE III				
5-234-10	Dépenses en Investissement	180 000 000	0	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	334 000 000	0	0
TOTAL	DAF/PISE III	514 000 000	0	0
4-8-1-0412-000-2843-02-1 PROJET DVPT COMPETANCE & EMPLOIS DES JEUNES / IDA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET DVPT COMPETANCE & EMPLOIS DES JEUNES / IDA	2 500 000 000	0	0
4-8-1-0412-000-2844-02-1 APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR JEUNES RURAUX /FIDA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR JEUNES RURAU	2 500 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE	8 511 016 000	1 139 464 250	236 928 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 70

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
330 MIN. ADMINISTRATION TERRIT. DECENTRALISATION ET REFORME ETAT				
3-1-0-0113-000-0160-01-0 C A B I N E T				
2-611-00	Personnel	236 424 000	118 212 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	46 512 000	11 628 000	11 628 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	34 220 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 309 000	5 077 250	5 077 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	29 700 000	7 425 000	7 425 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	25 800 000	6 450 000	6 450 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	60 217 000	15 054 250	15 054 250
3-623-21	Programme de Communication	56 075 000	14 018 750	14 018 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	53 000 000	13 250 000	13 250 000
3-628-20	Frais de transport	54 000 000	13 500 000	13 500 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	100 000 000	25 000 000	25 000 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	119 219 000	29 804 750	29 804 750
4-641-27	Appui Etat Civil	200 896 000	50 224 000	50 224 000
4-643-30	Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPC	500 000 000	125 000 000	125 000 000
TOTAL C A B I N E T		1 536 372 000	434 644 000	316 432 000
3-2-0-0114-000-0100-01-1 INSPECTION DE L'INTERIEUR				
2-611-00	Personnel	96 116 000	48 058 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 109 000	2 027 250	2 027 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 204 000	2 551 000	2 551 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 186 000	296 500	296 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	50 000 000	12 500 000	12 500 000
3-628-20	Frais de transport	6 732 000	1 683 000	1 683 000
3-628-22	Indemnité de mission	78 000	19 500	19 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	10 662 000	2 665 500	2 665 500
TOTAL INSPECTION DE L'INTERIEUR		183 087 000	69 800 750	21 742 750
3-2-0-0121-000-0100-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	279 990 000	139 995 000	0
2-617-10	Dépense de formation	68 425 000	0	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	25 855 000	6 463 750	6 463 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	135 601 000	33 900 250	33 900 250
3-621-16	Habillement	157 379 000	39 344 750	39 344 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	727 000	181 750	181 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	123 950 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	34 509 000	8 627 250	8 627 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	19 178 000	4 794 500	4 794 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	18 575 000	4 643 750	4 643 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	35 404 000	8 851 000	8 851 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	85 132 000	21 283 000	21 283 000
3-625-10	Electricité et eau	186 925 000	93 462 500	0
3-625-11	Eau	25 425 000	12 712 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	169 925 000	84 962 500	0
3-626-12	Frais d'internet	28 525 000	14 262 500	0
3-626-20	Frais postaux	28 466 000	14 233 000	0
3-627-40	Hébergement	2 628 000	657 000	657 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	35 719 000	8 929 750	8 929 750
3-628-20	Frais de transport	134 281 000	33 570 250	33 570 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	33 284 000	8 321 000	8 321 000
3-629-09	Autres Dépenses	390 126 000	97 531 500	97 531 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	238 959 000	59 739 750	59 739 750
4-641-28	Appui PNEC	13 537 000	3 384 250	3 384 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	115 900 000	28 975 000	28 975 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000 000	0	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		2 438 425 000	728 826 500	369 198 500
3-2-0-0131-000-0210-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 106 000	2 276 500	2 276 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 630 000	907 500	907 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 71

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
330 MIN. ADMINISTRATION TERRIT. DECENTRALISATION ET REFORME ETAT				
3-2-0-0131-000-0210-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 424 000	1 106 000	1 106 000
3-628-20	Frais de transport	8 944 000	2 236 000	2 236 000
3-629-09	Autres Dépenses	10 827 000	2 706 750	2 706 750
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	36 931 000	9 232 750	9 232 750
3-2-0-0132-000-0070-01-1 CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE				
2-611-00	Personnel	46 506 000	23 253 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 084 000	771 000	771 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 127 000	1 031 750	1 031 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 440 000	1 610 000	1 610 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 030 000	507 500	507 500
3-628-20	Frais de transport	3 138 000	784 500	784 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372 000	1 093 000	1 093 000
TOTAL	CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE	69 697 000	29 050 750	5 797 750
3-2-0-0133-000-0100-02-1 DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE				
2-611-00	Personnel	302 400 000	151 200 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 810 000	1 452 500	1 452 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 021 000	1 005 250	1 005 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 820 000	3 455 000	3 455 000
3-628-20	Frais de transport	7 960 000	1 990 000	1 990 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	16 639 000	4 159 750	4 159 750
4-641-57	Appui PAGAMGFP (DNI)	0	0	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE	360 650 000	165 762 500	14 562 500
3-2-0-0133-000-0120-03-1 DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES				
2-611-00	Personnel	36 103 000	18 051 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 810 000	1 452 500	1 452 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 758 000	2 189 500	2 189 500
3-628-20	Frais de transport	2 482 000	620 500	620 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372 000	1 093 000	1 093 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES	62 525 000	24 657 000	6 605 500
3-2-0-0133-000-0140-02-1 DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES				
2-611-00	Personnel	196 085 000	98 042 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 094 000	1 273 500	1 273 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 667 000	1 166 750	1 166 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 667 000	1 166 750	1 166 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	16 181 000	4 045 250	4 045 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 378 000	594 500	594 500
3-628-20	Frais de transport	4 752 000	1 188 000	1 188 000
4-641-55	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	95 000 000	95 000 000	0
4-643-35	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	40 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES	368 824 000	212 477 250	19 434 750
3-2-0-0133-000-0150-02-1 GOUVERNORATS DES REGIONS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	GOUVERNORATS DES REGIONS	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-2-0-0133-000-1110-02-1 DIRECTION NAT. FONCT° PUB. COLL. TERRIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	60 000 000	15 000 000	15 000 000
3-628-20	Frais de transport	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	DIRECTION NAT. FONCT° PUB. COLL. TERRIT	180 000 000	120 000 000	20 000 000
3-2-0-0135-000-0720-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 810 000	1 452 500	1 452 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 72

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
330 MIN. ADMINISTRATION TERRIT. DECENTRALISATION ET REFORME ETAT				
3-2-0-0135-000-0720-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 215 000	2 553 750	2 553 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 289 000	572 250	572 250
3-628-20	Frais de transport	7 453 000	1 863 250	1 863 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 775 000	1 693 750	1 693 750
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE	32 542 000	8 135 500	8 135 500
3-3-0-0133-000-0430-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 137 000	3 034 250	3 034 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	10 261 000	2 565 250	2 565 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	11 735 000	2 933 750	2 933 750
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL	44 133 000	11 033 250	11 033 250
3-3-0-0133-000-0920-02-1 MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.				
3-629-09	Autres Dépenses	257 300 000	64 325 000	64 325 000
TOTAL	MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.	257 300 000	64 325 000	64 325 000
3-3-0-0133-000-0940-02-1 CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL				
3-242-10	Matériel informatique	8 400 000	2 100 000	2 100 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 207 000	6 051 750	6 051 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 670 000	2 667 500	2 667 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 531 000	2 632 750	2 632 750
3-628-20	Frais de transport	4 490 000	1 122 500	1 122 500
3-629-09	Autres Dépenses	7 000 000	1 750 000	1 750 000
TOTAL	CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL	80 298 000	20 074 500	20 074 500
3-3-0-0134-000-0020-01-1 CELLULE D'APPUI DECONCENTRATION-DECENTRALISATION				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 810 000	1 452 500	1 452 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 819 000	1 204 750	1 204 750
3-628-20	Frais de transport	3 600 000	900 000	900 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 445 000	1 111 250	1 111 250
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECONCENTRATION-DECENTRALISATION	18 674 000	4 668 500	4 668 500
6-3-0-1091-000-0040-04-1 COMMISSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 743 000	435 750	435 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 761 000	940 250	940 250
3-628-20	Frais de transport	1 081 000	270 250	270 250
TOTAL	COMMISSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)	6 585 000	1 646 250	1 646 250
3-8-0-0133-000-2329-01-0 APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	60 000 000	0
TOTAL	APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEUR	120 000 000	60 000 000	0
3-8-0-0133-000-2929-02-1 REHABILIT° INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	350 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	REHABILIT° INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES	800 000 000	400 000 000	0
3-8-0-0133-000-2964-02-1 PROGRAM. CONSTRUCT° & REHABILIT° PIEDS A TERRE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	450 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROGRAM. CONSTRUCT° & REHABILIT° PIEDS A TERRE	1 000 000 000	500 000 000	0
3-8-0-0133-000-3046-03-0 PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES	300 000 000	150 000 000	0
3-8-0-0133-020-2127-02-1 PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 73

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
330 MIN. ADMINISTRATION TERRIT. DECENTRALISATION ET REFORME ETAT				
3-8-0-0133-020-2127-02-1 PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO	30 000 000	15 000 000	0
3-8-0-0134-009-2875-02-1 CONTRAT PLAN ETAT REGIONS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 400 000 000	2 000 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT REGIONS	4 400 000 000	2 000 000 000	0
TOTAL	MIN. ADMINISTRATION TERRIT. DECENTRALISATION ET	12 332 043 000	5 030 834 500	894 389 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 74

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
334 AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL				
3-1-0-0161-000-0110-01-0 AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL				
2-611-00	Personnel	115 268 000	57 634 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	80 000 000	20 000 000	20 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	30 000 000	7 500 000	7 500 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	5 000 000	0
3-625-11	Eau	4 000 000	2 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 912 000	5 456 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 000 000	500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	119 550 000	33 450 000	26 325 000
3-628-20	Frais de transport	107 000 000	26 750 000	26 750 000
4-639-23	Participation au fonctionnement	6 000 000	1 500 000	1 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 200 000	20 800 000	20 800 000
TOTAL	AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	566 930 000	180 590 000	102 875 000
3-8-0-0161-000-3029-01-0 CONSTRUCT° SIEGE AUTORITE PROTECT DONNEES CARACTERE PERS				
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° SIEGE AUTORITE PROTECT DONNEES CARACTE	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	AUTORITE PROTECT° DONNEES A CARACTERE PERSO	866 930 000	330 590 000	102 875 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 75

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
340	MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTE			
3-1-0-0113-000-0540-01-0	CABINET			
2-611-00	Personnel	81 357 000	40 678 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 712 000	4 928 000	4 928 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	62 169 000	0	0
3-626-20	Frais postaux	2 010 000	1 005 000	0
3-628-20	Frais de transport	64 228 000	16 057 000	16 057 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 962 000	3 240 500	3 240 500
3-629-08	Autres dépenses (l. ctre extrém. viol.)	30 000 000	7 500 000	7 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	34 673 000	8 668 250	8 668 250
4-622-10	Appui fonct. associations religieuses	50 000 000	12 500 000	12 500 000
4-632-60	Subvention pèlerinage (L. S. Islam)	100 000 000	25 000 000	25 000 000
4-632-61	Subvention pèlerinage (Cathol. Kita)	40 000 000	10 000 000	10 000 000
4-641-29	Appui GM/HCI	9 369 000	2 342 250	2 342 250
TOTAL CABINET		506 480 000	131 919 500	90 236 000
3-2-0-0121-000-0490-01-0	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL			
2-611-00	Personnel	4 954 000	2 477 000	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	38 318 000	9 579 500	9 579 500
3-621-17	Alimentation	3 000 000	750 000	750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 772 000	693 000	693 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 453 000	863 250	863 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 640 000	12 660 000	12 660 000
3-625-10	Electricité et eau	10 184 000	5 092 000	0
3-625-11	Eau	8 400 000	4 200 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 500 000	4 750 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 157 000	1 539 250	1 539 250
3-628-20	Frais de transport	43 324 000	10 831 000	10 831 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	125 505 000	31 376 250	31 376 250
TOTAL DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL		321 207 000	84 811 250	68 292 250
TOTAL	MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTE	827 687 000	216 730 750	158 528 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 76

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE			
3-1-0-0113-000-0600-01-0 CABINET			
2-611-00 Personnel	73 161 000	36 580 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 911 000	2 977 750	2 977 750
3-621-20 Besoins nouveaux des Services	275 450 000	59 411 163	0
3-621-40 Carburants et lubrifiants	11 666 000	2 916 500	2 916 500
3-622-12 Entretien matériel informatique	4 150 000	1 037 500	1 037 500
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	6 153 000	1 538 250	1 538 250
3-628-20 Frais de transport	21 205 000	5 301 250	5 301 250
TOTAL CABINET	403 696 000	109 762 913	13 771 250
3-2-0-0121-000-1317-01-0 DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL			
2-611-00 Personnel	24 206 000	12 103 000	0
2-617-10 Dépense de formation	15 000 000	0	0
3-241-10 Mobilier et équipement de bureau	17 430 000	4 357 500	4 357 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620 000	2 905 000	2 905 000
3-621-19 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	872 000	218 000	218 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	4 150 000	1 037 500	1 037 500
3-622-21 Frais d'entretien des véhicules	6 416 000	1 604 000	1 604 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments	30 150 000	7 537 500	7 537 500
3-625-10 Electricité et eau	13 650 000	6 825 000	0
3-625-11 Eau	6 825 000	3 412 500	0
3-626-10 Rédevances téléphoniques	29 925 000	14 962 500	0
3-626-12 Frais d'internet	11 035 000	5 517 500	0
3-626-20 Frais postaux	7 010 000	3 505 000	0
3-628-10 Indemnité de déplacement	52 173 000	13 043 250	13 043 250
3-628-20 Frais de transport	26 087 000	6 521 750	6 521 750
3-628-25 Frais de transport à l'extérieur	36 974 000	9 243 500	9 243 500
3-629-09 Autres Dépenses	30 650 000	7 662 500	7 662 500
4-631-10 Subvention aux organismes publics	146 080 000	36 520 000	36 520 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL	470 253 000	136 976 000	90 650 500
3-3-0-0133-000-0930-02-1 COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION			
4-643-10 Participation au fonctionnement	1 286 952 000	321 738 000	321 738 000
4-643-24 Participation au fonctionnement (indemnité)	779 100 000	194 775 000	194 775 000
TOTAL COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION	2 066 052 000	516 513 000	516 513 000
TOTAL MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE	2 940 001 000	763 251 913	620 934 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 77

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE				
4-1-0-0113-000-0170-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	369 266 000	184 633 000	0
2-613-24	Indemnité Stages Pédagogiques	166 791 000	41 697 750	41 697 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	164 775 000	41 193 750	41 193 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	351 273 000	0	0
3-621-38	Matériel (strat. scol. acc. passerelles)	118 110 000	118 110 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	65 055 000	16 263 750	16 263 750
3-621-50	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	61 585 000	15 396 250	15 396 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	460 925 000	115 231 250	115 231 250
3-623-21	Programme de Communication	187 515 000	46 878 750	46 878 750
3-626-20	Frais postaux	3 019 000	1 509 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 440 000	4 110 000	4 110 000
3-628-20	Frais de transport	42 456 000	10 614 000	10 614 000
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	318 509 000	79 627 250	79 627 250
TOTAL CABINET		2 325 719 000	675 265 250	371 012 750
3-2-0-0121-000-0110-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	249 751 000	124 875 500	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	362 786 000	181 393 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	4 678 104 000	1 315 144 745	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 924 271 000	0	0
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	7 669 409 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	76 974 000	19 243 500	19 243 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	44 744 000	11 186 000	11 186 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	5 774 000	1 443 500	1 443 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	439 229 000	398 094 358	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	83 314 000	20 828 500	20 828 500
3-621-51	Appui stratégie nationale contrôle interne	787 099 000	196 774 750	196 774 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	603 621 000	150 905 250	150 905 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	32 074 000	8 018 500	8 018 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	995 126 000	288 387 511	209 175 489
3-625-10	Electricité et eau	182 417 000	91 208 500	0
3-625-11	Eau	91 311 000	45 655 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	154 480 000	77 240 000	0
3-626-12	Frais d'internet	170 058 000	85 029 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 718 000	3 359 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	42 552 000	10 638 000	10 638 000
3-628-20	Frais de transport	45 621 000	11 405 250	11 405 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	36 071 000	9 017 750	9 017 750
3-629-09	Autres Dépenses	13 037 000	3 259 250	3 259 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	28 932 000	7 233 000	7 233 000
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	299 212 000	74 803 000	74 803 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	81 805 000	20 451 250	20 451 250
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	235 678 000	58 919 500	58 919 500
4-641-14	Appui éducation de base	28 020 000	7 005 000	7 005 000
4-641-15	Appui enseignement secondaire	763 000	190 750	190 750
4-642-20	Subvention Enseig. Privé	2 556 925 000	1 355 658 648	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	800 000	400 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	420 221 000	105 055 250	105 055 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 092 057 000	273 014 250	273 014 250
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		23 438 954 000	4 955 838 012	1 198 567 739
3-2-0-0135-000-0030-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE				
2-611-00	Personnel	188 816 000	94 408 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	1 444 750	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 405 000	1 601 250	1 601 250
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	458 000	458 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	168 217 000	42 054 250	42 054 250
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	52 647 000	52 620 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 78

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			
3-2-0-0135-000-0030-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE			
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE	423 696 000	192 586 250	45 558 250
4-2-0-0114-000-0110-03-1	INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE			
2-611-00	Personnel	265 738 000	132 869 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	1 444 750	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 276 000	569 000	569 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	70 382 000	17 595 500	17 595 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	37 717 000	9 429 250	9 429 250
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	458 000	458 000
3-628-22	Indemnité de mission	3 607 000	901 750	901 750
TOTAL	INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	387 331 000	163 267 250	30 398 250
4-2-0-0131-000-0240-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
2-611-00	Personnel	147 279 000	73 639 500	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	824 430 000	1 784 448	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	1 444 750	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 164 000	1 791 000	1 791 000
3-621-53	Appui activités renforcement capacités GRH	160 922 000	40 230 500	40 230 500
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	458 000	458 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	1 147 406 000	119 348 198	43 924 250
4-2-0-0912-000-6245-02-1	DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL			
2-611-00	Personnel	669 063 000	334 531 500	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	57 951 000	28 975 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	1 444 750	1 444 750
3-621-29	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	1 232 290 000	308 072 500	308 072 500
3-621-30	Matériel didactique	714 966 000	178 741 500	178 741 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	4 200 280 000	1 050 070 000	1 050 070 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	573 500	573 500
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	4 399 000	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	458 000	458 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	57 864 000	14 466 000	14 466 000
5-234-52	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	764 966 000	191 241 500	191 241 500
TOTAL	DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL	7 724 881 000	2 112 973 750	1 749 466 750
4-2-0-0912-000-6255-02-1	DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	1 444 750	1 444 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	99 219 000	24 804 750	24 804 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	573 500	573 500
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	4 399 000	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	458 000	458 000
TOTAL	DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE	126 720 000	31 680 000	31 680 000
4-2-0-0912-000-6265-02-1	CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	1 444 750	1 444 750
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	900 000	225 000	225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	573 500	573 500
3-621-55	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	17 596 000	4 399 000	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	458 000	458 000
TOTAL	CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES	28 401 000	7 100 250	7 100 250
4-2-0-0920-000-0010-03-1	DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.			
2-611-00	Personnel	132 165 000	66 082 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	1 444 750	1 444 750
3-621-30	Matériel didactique	1 602 070 000	400 517 500	400 517 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	450 540 000	112 635 000	112 635 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	573 500	573 500
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	4 399 000	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	458 000	458 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	144 661 000	36 165 250	36 165 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 79

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE				
4-2-0-0920-000-0010-03-1 DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.				
5-234-52	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	1 848 668 000	699 179 000	225 155 000
TOTAL	DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.	4 205 605 000	1 321 454 500	781 348 000
4-2-0-0920-000-0020-04-1 DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.				
2-611-00	Personnel	86 830 000	43 415 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	1 444 750	1 444 750
3-621-30	Matériel didactique	511 224 000	127 806 000	127 806 000
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	194 855 000	48 713 750	48 713 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	573 500	573 500
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	4 399 000	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	458 000	458 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	57 864 000	14 466 000	14 466 000
5-234-52	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	573 724 000	143 431 000	143 431 000
TOTAL	DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.	1 451 998 000	384 707 000	341 292 000
4-2-0-0951-000-0160-02-1 DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.				
2-611-00	Personnel	60 114 000	30 057 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	1 444 750	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	573 500	573 500
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	4 399 000	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	458 000	458 000
TOTAL	DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.	87 615 000	36 932 250	6 875 250
4-2-0-0971-000-0060-01-1 DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)				
2-611-00	Personnel	649 391 000	324 695 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	1 444 750	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	573 500	573 500
3-621-56	Appui suivi-évaluation manuels scolaires	17 596 000	4 399 000	4 399 000
3-621-64	Appui à l'évaluation des acquisitions des élèves	70 000 000	17 500 000	17 500 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	458 000	458 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	52 770 000	13 192 500	13 192 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)	799 662 000	362 263 250	37 567 750
4-2-0-0981-000-0020-01-1 CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION				
2-611-00	Personnel	136 811 000	68 405 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	1 444 750	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	573 500	573 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	85 048 000	21 262 000	21 262 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	43 475 000	10 868 750	10 868 750
3-628-14	Déplac. Examens Enseig.Normal	20 527 000	5 131 750	5 131 750
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	20 261 000	5 065 250	5 065 250
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	458 000	458 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	20 373 000	5 093 250	5 093 250
3-628-24	Frais Transport Enseig.Normal (examen)	11 144 000	2 786 000	2 786 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 114 000	47 028 500	47 028 500
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	285 445 000	71 361 250	71 361 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 496 104 000	1 032 773 397	0
TOTAL	CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION	2 317 207 000	1 272 251 897	171 073 000
4-2-0-0981-000-0200-01-1 CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	1 444 750	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	32 464 000	8 116 000	8 116 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	17 596 000	4 399 000	4 399 000
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	458 000	458 000
4-641-80	APPUI PAGAMGFP (CADD/MEN)	90 000 000	90 000 000	0
TOTAL	CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION	147 671 000	104 417 750	14 417 750
4-2-0-0981-000-0240-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 779 000	1 444 750	1 444 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 294 000	573 500	573 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 80

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			
4-2-0-0981-000-0240-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL			
3-621-54 Appui supervision activités pédagogiques	17 596 000	4 399 000	4 399 000
3-628-20 Frais de transport	1 832 000	458 000	458 000
TOTAL DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL	27 501 000	6 875 250	6 875 250
3-8-0-0135-000-2378-01-0 APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	65 000 000	32 500 000	0
TOTAL APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE	65 000 000	32 500 000	0
4-8-0-0911-000-2861-02-1 APPUI DVPT PETITE ENFANCE REG. BKO/KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU			
5-234-10 Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL APPUI DVPT PETITE ENFANCE REG. BKO/KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU	200 000 000	100 000 000	0
4-8-0-0920-009-2395-03-1 CONSTRUCTION DE LYCEES SECONDAIRES			
5-231-10 Travaux et constructions	2 000 000 000	0	0
TOTAL CONSTRUCTION DE LYCEES SECONDAIRES	2 000 000 000	0	0
4-8-0-0923-020-2650-04-1 CONSTRUCTION IFM MALI			
5-231-10 Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION IFM MALI	200 000 000	100 000 000	0
4-8-0-0981-000-1555-02-1 PROGR. D'INVESTISSEMENT SECTEUR EDUC. (PISE)			
5-234-10 Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL PROGR. D'INVESTISSEMENT SECTEUR EDUC. (PISE)	300 000 000	150 000 000	0
4-8-0-0981-009-2935-02-1 PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX			
5-234-10 Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX	150 000 000	75 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 81

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE			
3-2-1-0121-000-1267-01-1	DAF/PISE III			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 222 000 000	0	0
TOTAL	DAF/PISE III	1 222 000 000	0	0
4-2-1-0912-000-6633-02-1	DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III			
5-234-10	Dépenses en Investissement	999 137 000	945 648 998	0
TOTAL	DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III	999 137 000	945 648 998	0
4-8-1-0912-000-2973-02-1	PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID	2 000 000 000	0	0
4-8-1-0923-000-2650-04-1	CONSTRUCTION IFM MALI			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	CONSTRUCTION IFM MALI	2 000 000 000	0	0
4-8-1-0981-000-2805-02-1	PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)	3 500 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	57 276 504 000	13 150 109 855	4 837 157 239

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 82

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE				
4-1-0-0113-000-0400-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	371 677 000	185 838 500	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	47 592 000	23 796 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	26 088 000	6 522 000	6 522 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	49 812 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 312 000	1 078 000	1 078 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	221 178 000	55 294 500	55 294 500
3-623-21	Programme de Communication	84 873 000	21 218 250	21 218 250
3-626-20	Frais postaux	1 873 000	936 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 522 000	7 380 500	7 380 500
3-628-20	Frais de transport	38 903 000	9 725 750	9 725 750
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	66 593 000	16 648 250	16 648 250
4-639-19	Participation au fonctionnement (CNELA)	17 719 000	4 429 750	4 429 750
5-234-46	Dépenses en Invest. (Fonds comp. inov. techno.)	2 333 000 000	0	0
TOTAL CABINET		3 293 142 000	332 868 000	122 297 000
3-2-0-0121-000-0340-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	229 421 000	114 710 500	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	2 094 059 000	1 047 029 500	0
2-617-10	Dépense de formation	302 330 000	9 512 400	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 688 653 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 003 901 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	314 703 000	78 675 750	78 675 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 299 000	824 750	824 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	687 000	171 750	171 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	86 253 000	21 563 250	21 563 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	67 836 000	16 959 000	16 959 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	483 938 000	120 984 500	120 984 500
3-625-10	Electricité et eau	120 884 000	60 442 000	0
3-625-11	Eau	33 548 000	16 774 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	157 777 000	78 888 500	0
3-626-20	Frais postaux	20 394 000	10 197 000	0
3-627-12	Frais de location salles de cours	19 256 000	4 814 000	4 814 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 374 000	8 093 500	8 093 500
3-628-20	Frais de transport	69 940 000	17 485 000	17 485 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	22 079 000	5 519 750	5 519 750
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	61 698 000	15 424 500	15 424 500
3-629-77	Autres dépenses de matériel	33 260 000	8 315 000	8 315 000
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	44 040 000	11 010 000	11 010 000
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	61 103 000	15 275 750	15 275 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	342 034 000	85 508 500	85 508 500
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		8 293 467 000	1 748 178 900	410 625 000
4-2-0-0943-000-0010-02-1 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE				
2-611-00	Personnel	171 056 000	85 528 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	237 961 000	118 980 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 131 000	1 032 750	1 032 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 535 000	883 750	883 750
3-628-20	Frais de transport	1 505 000	376 250	376 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	22 695 000	5 673 750	5 673 750
TOTAL DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE		440 883 000	212 475 000	7 966 500
4-2-0-0981-000-0010-02-1 BUREAU DES BOURSES				
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	1 428 300 000	714 150 000	0
TOTAL BUREAU DES BOURSES		1 428 300 000	714 150 000	0
4-3-0-0943-030-1348-02-0 MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO				
2-611-20	Heures Supplémentaires	17 860 000	8 930 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 494 000	9 873 500	9 873 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 275 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 83

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE				
4-3-0-0943-030-1348-02-0 MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 539 000	634 750	634 750
3-625-10	Electricité et eau	3 332 000	1 666 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	5 694 000	2 847 000	0
3-626-20	Frais postaux	355 000	177 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 838 000	709 500	709 500
3-628-20	Frais de transport	6 893 000	1 723 250	1 723 250
3-629-09	Autres Dépenses	14 809 000	3 702 250	3 702 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 231 000	1 057 750	1 057 750
TOTAL	MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO	123 320 000	31 321 500	17 701 000
4-3-0-0943-060-1368-02-0 MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU				
2-611-20	Heures Supplémentaires	35 720 000	17 860 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	78 984 000	19 746 000	19 746 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	50 550 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 078 000	1 269 500	1 269 500
3-625-10	Electricité et eau	6 664 000	3 332 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 390 000	5 695 000	0
3-626-20	Frais postaux	709 000	354 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 678 000	1 419 500	1 419 500
3-628-20	Frais de transport	13 787 000	3 446 750	3 446 750
3-629-09	Autres Dépenses	29 619 000	7 404 750	7 404 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 463 000	2 115 750	2 115 750
TOTAL	MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU	246 642 000	62 643 750	35 402 250
4-3-0-0943-070-1378-02-0 MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO				
2-611-20	Heures Supplémentaires	35 720 000	17 860 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	78 984 000	19 746 000	19 746 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	50 550 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 078 000	1 269 500	1 269 500
3-625-10	Electricité et eau	6 664 000	3 332 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 390 000	5 695 000	0
3-626-20	Frais postaux	709 000	354 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 678 000	1 419 500	1 419 500
3-628-20	Frais de transport	13 787 000	3 446 750	3 446 750
3-629-09	Autres Dépenses	29 619 000	7 404 750	7 404 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 463 000	2 115 750	2 115 750
TOTAL	MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO	246 642 000	62 643 750	35 402 250
5-7-0-0821-000-0270-01-1 COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.				
2-611-00	Personnel	47 688 000	23 844 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 441 000	860 250	860 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 946 000	986 500	986 500
3-628-20	Frais de transport	2 520 000	630 000	630 000
TOTAL	COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.	57 595 000	26 320 750	2 476 750
4-8-0-0660-000-2769-02-0 PROJET EQUIPEMENT ENETP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROJET EQUIPEMENT ENETP	200 000 000	100 000 000	0
4-8-0-0660-000-2982-02-0 PROG. APPUI. REHAB INFRASTR DVPT STRUCT SOCIO. EDUCAT ENSUP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROG. APPUI. REHAB INFRASTR DVPT STRUCT SOCIO. EDUCAT	200 000 000	100 000 000	0
4-8-0-0923-000-2860-02-1 CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	650 000 000	0
TOTAL	CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA	1 300 000 000	650 000 000	0
4-8-0-0943-000-2309-02-1 AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES	200 000 000	100 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 84

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE			
4-8-0-0971-000-2858-02-1 CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE			
5-234-10 Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	500 000 000	250 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 85

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE				
4-2-1-0943-000-1398-02-1 DAF/PISE III				
5-234-10	Dépenses en Investissement	180 000 000	0	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	334 000 000	0	0
TOTAL	DAF/PISE III	514 000 000	0	0
4-8-1-0931-000-2972-02-1 PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET APPUI ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - IDA	3 000 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & RECHE	20 043 991 000	4 390 601 650	631 870 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 86

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
510 MINISTERE DE LA CULTURE				
5-1-0-0113-000-0180-01-1 C A B I N E T				
2-611-00	Personnel	488 286 000	246 643 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 534 000	5 883 500	5 883 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	34 963 000	0	0
3-628-20	Frais de transport	22 484 000	5 621 000	5 621 000
TOTAL C A B I N E T		569 267 000	258 147 500	11 504 500
5-1-0-0861-000-0020-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 334 000	3 083 500	3 083 500
3-628-20	Frais de transport	4 845 000	1 211 250	1 211 250
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE		17 179 000	4 294 750	4 294 750
3-2-0-0121-000-0120-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	195 653 000	106 826 500	0
2-617-10	Dépense de formation	5 058 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	117 462 000	29 365 500	29 365 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 484 000	621 000	621 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	37 960 000	9 490 000	9 490 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 020 000	3 505 000	3 505 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	143 674 000	35 918 500	35 918 500
3-625-10	Electricité et eau	126 000 000	63 000 000	0
3-625-11	Eau	88 200 000	44 100 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	173 922 000	86 961 000	0
3-626-12	Frais d'internet	9 345 000	4 672 500	0
3-626-20	Frais postaux	4 724 000	2 362 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	53 645 000	13 411 250	13 411 250
3-628-20	Frais de transport	35 920 000	8 980 000	8 980 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	9 301 000	2 325 250	2 325 250
3-629-09	Autres Dépenses	57 890 000	14 472 500	14 472 500
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	17 450 000	4 362 500	4 362 500
3-629-45	Autres dépenses (ISESCO)	40 797 000	10 199 250	10 199 250
3-629-52	Autres dépenses (activités culturelles)	83 000 000	20 750 000	20 750 000
3-629-62	Autres dépenses (biennale artistique)	200 000 000	200 000 000	0
3-629-65	Autres dépenses (appui pyramide)	40 000 000	10 000 000	10 000 000
3-629-81	Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A)	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-629-82	Autres dépenses (appui Tour Afrique)	40 000 000	10 000 000	10 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	122 660 000	50 948 921	10 381 079
4-631-62	Subvention aux org. pub (journée Afr. fotogr.)	65 000 000	16 250 000	16 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	70 000 000	17 500 000	17 500 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		1 764 165 000	768 521 671	220 031 829
5-2-0-0821-000-0010-04-1 PYRAMIDE DU SOUVENIR				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	9 238 000	2 309 500	2 309 500
TOTAL PYRAMIDE DU SOUVENIR		9 238 000	2 309 500	2 309 500
5-2-0-0821-000-0020-02-1 DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL				
2-611-00	Personnel	134 643 000	72 321 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 267 000	3 316 750	3 316 750
3-628-20	Frais de transport	2 997 000	749 250	749 250
3-629-09	Autres Dépenses	32 536 000	8 134 000	8 134 000
TOTAL DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL		183 443 000	84 521 500	12 200 000
5-2-0-0821-000-0030-04-1 TOUR DE L'AFRIQUE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	9 171 000	2 292 750	2 292 750
TOTAL TOUR DE L'AFRIQUE		9 171 000	2 292 750	2 292 750
5-2-0-0821-000-0050-04-1 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION				
2-611-00	Personnel	54 894 000	27 447 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 267 000	2 816 750	2 816 750
3-628-20	Frais de transport	2 154 000	538 500	538 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 612 000	903 000	903 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 87

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
510 MINISTERE DE LA CULTURE				
5-2-0-0821-000-0050-04-1 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION				
3-629-46	Autres dépenses (achat livres)	30 054 000	7 513 500	7 513 500
TOTAL	DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION	101 981 000	39 218 750	11 771 750
5-2-0-0821-000-0110-04-1 DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE				
2-611-00	Personnel	106 520 000	55 260 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 267 000	2 816 750	2 816 750
3-628-20	Frais de transport	2 498 000	624 500	624 500
3-629-47	Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	28 898 000	7 224 500	7 224 500
TOTAL	DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE	149 183 000	65 925 750	10 665 750
5-3-0-0821-000-0150-04-1 MEMORIAL MODIBO KEITA				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 488 000	5 122 000	5 122 000
TOTAL	MEMORIAL MODIBO KEITA	20 488 000	5 122 000	5 122 000
5-3-0-0821-000-0180-04-1 INSTITUT NATIONAL DES ARTS				
2-611-00	Personnel	166 035 000	84 017 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 200 000	2 050 000	2 050 000
3-628-20	Frais de transport	1 490 000	372 500	372 500
4-632-54	Subvention (appui INA)	80 000 000	20 000 000	20 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	14 500 000	3 625 000	3 625 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	149 167 000	37 291 750	37 291 750
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DES ARTS	419 392 000	147 356 750	63 339 250
5-3-0-0821-000-0220-04-1 CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	29 124 000	16 062 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 133 000	1 533 250	1 533 250
3-628-20	Frais de transport	1 134 000	283 500	283 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 307 000	826 750	826 750
TOTAL	CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE	39 698 000	18 705 500	2 643 500
5-8-0-0821-000-2358-01-0 APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE	100 000 000	50 000 000	0
5-8-0-0821-000-3032-02-0 PROG. CONSTRUCT°/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI				
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	PROG. CONSTRUCT°/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENT	300 000 000	150 000 000	0
5-8-0-0821-090-3033-02-0 RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE	200 000 000	100 000 000	0
5-8-0-0821-090-3034-02-0 AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DE LA CULTURE	3 983 205 000	1 746 416 421	346 175 579

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 88

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
520 MINISTERE DES SPORTS				
5-1-0-0113-000-0190-01-1 C A B I N E T				
2-611-00	Personnel	184 144 000	100 072 000	0
2-619-03	Entretien Entraîneur National	476 000 000	119 000 000	119 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	13 501 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 795 000	1 448 750	1 448 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 513 000	2 628 250	2 628 250
3-628-20	Frais de transport	8 010 000	2 002 500	2 002 500
4-642-11	Organisation championnats	33 200 000	8 300 000	8 300 000
TOTAL C A B I N E T		751 163 000	238 451 500	138 379 500
3-2-0-0121-000-0130-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	162 253 000	101 126 500	0
2-613-25	Primes de résultat	691 067 000	172 766 750	172 766 750
2-617-10	Dépense de formation	17 103 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	44 623 000	11 155 750	11 155 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	627 000	156 750	156 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	38 300 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 432 000	608 000	608 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 810 000	1 452 500	1 452 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 426 000	2 106 500	2 106 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	52 618 000	13 154 500	13 154 500
3-625-10	Electricité et eau	531 816 000	265 908 000	0
3-625-11	Eau	54 125 000	27 062 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	163 054 000	81 527 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 381 000	690 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	119 702 000	52 525 500	7 325 500
3-628-20	Frais de transport	65 974 000	16 493 500	16 493 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	443 272 000	221 636 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	150 989 000	37 747 250	37 747 250
3-629-17	Autres dépenses (appui centres sportifs)	9 502 000	2 375 500	2 375 500
3-629-71	Besoins nouveaux activités sportives	163 185 000	73 540 000	0
3-629-84	Besoins nouveaux (phase finale)	174 866 000	0	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	99 192 000	24 798 000	24 798 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	35 000 000	8 750 000	8 750 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		3 035 317 000	1 115 581 000	298 890 500
5-2-0-0812-000-0010-01-1 ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE				
2-611-00	Personnel	15 774 000	8 712 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 158 000	539 500	539 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 596 000	1 399 000	1 399 000
3-628-20	Frais de transport	2 235 000	558 750	558 750
TOTAL ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE		25 763 000	11 209 250	2 497 250
5-2-0-0812-000-0020-02-1 DIRECTION NAT. DES SPORTS & EDUC. PHYSIQUE				
2-611-00	Personnel	134 903 000	77 451 500	0
2-613-22	Indemnité de Sport d'Elite	6 481 000	1 620 250	1 620 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-628-20	Frais de transport	4 224 000	1 056 000	1 056 000
4-643-21	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	550 000 000	504 884 500	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 000 000	2 750 000	2 750 000
TOTAL DIRECTION NAT. DES SPORTS & EDUC. PHYSIQUE		721 608 000	591 512 250	9 176 250
4-3-0-0812-000-0190-03-1 LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY				
2-611-00	Personnel	79 360 000	43 180 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	162 793 000	81 396 500	0
2-613-20	Frais d'examen	144 822 000	72 411 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 015 000	753 750	753 750
3-621-17	Alimentation	225 000 000	210 845 232	0
3-621-30	Matériel didactique	40 702 000	10 175 500	10 175 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 89

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
520 MINISTERE DES SPORTS				
4-3-0-0812-000-0190-03-1 LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY				
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 955 000	3 238 750	3 238 750
3-628-20	Frais de transport	3 018 000	754 500	754 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	37 350 000	9 337 500	9 337 500
TOTAL	LYCEE SPORTIF BEN OMAR SY	709 015 000	432 092 732	24 260 000
5-3-0-0812-000-0050-02-1 STADE MODIBO KEITA				
2-611-00	Personnel	49 670 000	30 785 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 335 000	333 750	333 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 677 000	0	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 824 000	3 206 000	3 206 000
3-628-20	Frais de transport	1 468 000	367 000	367 000
TOTAL	STADE MODIBO KEITA	66 974 000	34 691 750	3 906 750
5-3-0-0812-000-0060-02-1 CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA				
2-611-00	Personnel	10 273 000	5 536 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 342 000	335 500	335 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	584 000	146 000	146 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 435 000	1 358 750	1 358 750
3-628-20	Frais de transport	1 500 000	375 000	375 000
TOTAL	CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA	19 134 000	7 751 750	2 215 250
5-3-0-0812-000-0070-02-1 STADE MAMADOU KONATE				
2-611-00	Personnel	18 744 000	10 872 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 366 000	341 500	341 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 296 000	324 000	324 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 116 000	2 529 000	2 529 000
3-628-20	Frais de transport	93 000	23 250	23 250
TOTAL	STADE MAMADOU KONATE	31 615 000	14 089 750	3 217 750
5-3-0-0812-000-0080-02-1 STADE OUEZZIN COULLIBALY				
2-611-00	Personnel	16 140 000	11 695 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 207 000	301 750	301 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 283 000	3 070 750	3 070 750
3-628-20	Frais de transport	1 440 000	360 000	360 000
TOTAL	STADE OUEZZIN COULLIBALY	31 070 000	15 427 500	3 732 500
5-3-0-0812-000-0120-02-1 STADE DE 26 MARS				
2-611-00	Personnel	30 228 000	16 364 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 363 000	340 750	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	31 417 000	7 854 250	7 854 250
3-628-20	Frais de transport	1 501 000	375 250	375 250
TOTAL	STADE DE 26 MARS	64 509 000	24 934 250	8 570 250
5-3-0-0812-000-0210-02-1 PALAIS DES SPORTS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 200 000	300 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	PALAIS DES SPORTS	2 200 000	550 000	550 000
5-3-0-0812-000-0220-01-1 COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF				
4-643-21	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF	250 000 000	250 000 000	0
4-8-0-0812-020-1946-03-1 EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY	200 000 000	100 000 000	0
5-8-0-0812-000-2360-02-1 RENOVATION STADE MODIBO KEITA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	450 000 000	225 000 000	0
TOTAL	RENOVATION STADE MODIBO KEITA	450 000 000	225 000 000	0
5-8-0-0812-000-2699-01-1 CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 90

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
520 MINISTERE DES SPORTS				
5-8-0-0812-000-2699-01-1 CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS		100 000 000	50 000 000	0
5-8-0-0812-000-2896-02-0 AMENAGEMENT SECURISATION CHAMP HIPPIQUE				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL AMENAGEMENT SECURISATION CHAMP HIPPIQUE		100 000 000	50 000 000	0
5-8-0-0812-020-1803-02-0 CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE				
5-231-10	Travaux et constructions	175 000 000	87 500 000	0
TOTAL CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE		175 000 000	87 500 000	0
5-8-0-0812-090-1947-03-1 EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS		200 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0812-000-3054-02-1 AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	175 000 000	0
TOTAL AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES		350 000 000	175 000 000	0
7-8-0-0812-090-2657-01-1 CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE		250 000 000	125 000 000	0
TOTAL MINISTERE DES SPORTS		7 533 368 000	3 648 791 732	495 396 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 91

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
525	MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE			
5-1-0-0113-000-0690-01-1	CABINET			
2-611-00	Personnel	73 000 000	64 734 374	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 000 000	2 750 000	2 750 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	10 000 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-629-49	Autres dépense (constr. citoyenne)	54 000 000	13 500 000	13 500 000
TOTAL CABINET		173 000 000	87 234 374	22 500 000
5-1-0-0812-000-0200-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	175 000	175 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 905 000	0	0
3-628-20	Frais de transport	898 000	224 500	224 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS		4 503 000	399 500	399 500
3-2-0-0121-000-1337-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	30 000 000	15 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 000 000	7 500 000	7 500 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 000 000	500 000	500 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	29 000 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	5 000 000	0
3-625-11	Eau	5 000 000	2 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 000 000	5 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	2 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	20 000 000	0	0
4-650-02	Appui jeunesse	24 000 000	6 000 000	6 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		320 000 000	80 250 000	50 250 000
5-2-0-1043-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE			
2-611-00	Personnel	91 482 000	72 241 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 100 000	525 000	525 000
3-621-17	Alimentation	9 000 000	2 250 000	2 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	2 077 000	519 250	519 250
TOTAL DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE		110 659 000	77 035 250	4 794 250
5-3-0-1043-000-0020-02-1	MAISON DES JEUNES			
2-611-00	Personnel	33 419 000	16 709 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	175 000	175 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	519 000	129 750	129 750
TOTAL MAISON DES JEUNES		37 638 000	17 764 250	1 054 750
5-3-0-1043-000-0030-02-1	CARREFOUR DES JEUNES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	175 000	175 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	519 000	129 750	129 750
TOTAL CARREFOUR DES JEUNES		4 219 000	1 054 750	1 054 750
5-3-0-1043-000-0890-02-1	SERVICE NATIONAL DES JEUNES			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 92

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
525 MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE				
5-3-0-1043-000-0890-02-1 SERVICE NATIONAL DES JEUNES				
3-629-09	Autres Dépenses	330 490 000	82 622 500	82 622 500
TOTAL	SERVICE NATIONAL DES JEUNES	330 490 000	82 622 500	82 622 500
5-8-0-1043-000-2278-02-1 PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	625 000 000	312 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE	725 000 000	362 500 000	0
5-8-0-1043-000-2832-02-1 PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	0
TOTAL	PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE	75 000 000	37 500 000	0
5-8-0-1043-000-2833-02-1 CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	810 000 000	405 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS	810 000 000	405 000 000	0
5-8-0-1043-090-2277-02-1 REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO				
5-231-10	Travaux et constructions	75 000 000	37 500 000	0
TOTAL	REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO	75 000 000	37 500 000	0
TOTAL	MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE	2 665 509 000	1 188 860 624	162 675 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 93

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610	MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE			
6-1-0-0113-000-0210-01-1	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	218 263 000	109 131 500	0
2-615-20	Frais d'hospitalisation	397 446 000	99 361 500	99 361 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 857 000	16 464 250	16 464 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	100 000 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 557 000	389 250	389 250
3-626-12	Frais d'internet	13 733 000	6 866 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 532 000	1 766 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	59 345 000	14 836 250	14 836 250
3-628-20	Frais de transport	123 935 000	30 983 750	30 983 750
4-632-21	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	102 300 000	25 575 000	25 575 000
5-211-20	Etudes et recherches	30 000 000	7 500 000	7 500 000
TOTAL C A B I N E T		1 115 968 000	312 874 000	195 110 000
6-1-0-0740-000-0010-02-1	COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 000 000	2 000 000	2 000 000
4-641-16	Appui CENESS	60 000 000	15 000 000	15 000 000
TOTAL COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE		83 000 000	20 750 000	20 750 000
6-1-0-0740-000-4665-02-1	GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE			
4-649-18	Subvention lutte contre Dracunculose	15 345 000	3 836 250	3 836 250
TOTAL GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE		15 345 000	3 836 250	3 836 250
6-1-0-0740-000-4745-02-1	CELLULE DE COORDINATION NUTRITION			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	40 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL CELLULE DE COORDINATION NUTRITION		40 000 000	10 000 000	10 000 000
6-1-0-0760-000-1273-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 591 000	3 897 750	3 897 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 192 000	1 298 000	1 298 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	623 000	155 750	155 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 153 000	1 038 250	1 038 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	0
3-628-20	Frais de transport	29 046 000	7 261 500	7 261 500
4-641-81	APPUI PAGAMGFP (CADD/MS)	130 000 000	130 000 000	0
4-644-12	Subvention CADD	51 150 000	12 787 500	12 787 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE		240 584 000	158 853 250	26 438 750
3-2-0-0121-000-0140-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	936 394 000	568 197 000	0
2-617-10	Dépense de formation	59 535 000	8 516 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	707 714 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	4 940 437 000	0	0
2-619-96	Personnel (coll.)	1 600 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	345 576 000	86 394 000	86 394 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 366 000	341 500	341 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 181 086 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	86 462 000	21 615 500	21 615 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	39 476 000	9 869 000	9 869 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	174 347 000	43 586 750	43 586 750
3-623-21	Programme de Communication	67 424 000	16 856 000	16 856 000
3-625-10	Electricité et eau	316 112 000	158 056 000	0
3-625-11	Eau	204 370 000	102 185 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	103 118 000	51 559 000	0
3-626-12	Frais d'internet	16 491 000	8 245 500	0
3-626-20	Frais postaux	2 799 000	1 399 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	78 414 000	19 603 500	19 603 500
3-628-20	Frais de transport	34 844 000	8 711 000	8 711 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	66 138 000	16 534 500	16 534 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 94

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE				
3-2-0-0121-000-0140-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
3-629-09	Autres Dépenses	156 443 000	39 110 750	39 110 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	1 086 434 000	271 608 500	271 608 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	260 000 000	65 000 000	65 000 000
4-631-32	Subvention aux organismes publics (Coopérants)	158 683 000	39 670 750	39 670 750
4-632-13	Subvention (appui PPM)	59 435 000	14 858 750	14 858 750
4-632-14	Subvention (pôle mère-enfant)	30 000 000	7 500 000	7 500 000
4-644-11	Subvention femmes cancéreuses	299 285 000	74 821 250	74 821 250
5-231-10	Travaux et constructions	2 000 000 000	500 000 000	500 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 851 621 000	712 905 250	712 905 250
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	18 864 004 000	2 847 145 000	1 948 987 000
3-2-0-0135-000-0040-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE				
2-611-00	Personnel	132 779 000	66 389 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 701 000	10 175 250	10 175 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 077 000	519 250	519 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749 000	1 687 250	1 687 250
3-626-12	Frais d'internet	13 937 000	6 968 500	0
3-628-20	Frais de transport	56 862 000	14 215 500	14 215 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	25 543 000	6 385 750	6 385 750
5-211-21	Etudes et recherches (CNS)	25 000 000	6 250 000	6 250 000
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE	303 648 000	112 591 000	39 233 000
5-2-0-0760-000-0040-02-1 CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE				
2-611-00	Personnel	64 798 000	32 399 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 058 000	7 514 500	7 514 500
3-621-15	Fournitures techniques	42 123 000	10 530 750	10 530 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	5 778 000	1 444 500	1 444 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	726 000	181 500	181 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 192 000	1 298 000	1 298 000
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	0
3-628-20	Frais de transport	4 413 000	1 103 250	1 103 250
3-629-25	Achat de support IEC	24 831 000	6 207 750	6 207 750
TOTAL	CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE	192 748 000	65 593 750	30 780 250
6-2-0-0114-000-0130-01-1 INSPECTION DE LA SANTE				
2-611-00	Personnel	107 812 000	53 906 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 370 000	6 342 500	6 342 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 246 000	311 500	311 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749 000	1 687 250	1 687 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	40 626 000	10 156 500	10 156 500
3-628-20	Frais de transport	34 878 000	8 719 500	8 719 500
3-628-22	Indemnité de mission	260 000	65 000	65 000
TOTAL	INSPECTION DE LA SANTE	221 770 000	83 602 750	27 282 250
6-2-0-0711-000-0010-03-1 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 641 000	6 910 250	6 910 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	7 759 000	1 939 750	1 939 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 557 000	389 250	389 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 749 000	1 687 250	1 687 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	0
3-626-20	Frais postaux	385 000	192 500	0
3-628-20	Frais de transport	11 445 000	2 861 250	2 861 250
3-629-20	Achats Médicaments	3 251 261 000	1 312 570 330	313 060 170
3-629-23	Produits pharmaceutiques (visas)	12 811 000	3 202 750	3 202 750
TOTAL	DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT	3 324 437 000	1 332 167 830	330 050 670
6-2-0-0740-000-0060-02-1 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 95

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE				
6-2-0-0740-000-0060-02-1 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 010 000	3 252 500	3 252 500
3-628-20	Frais de transport	3 147 000	786 750	786 750
4-631-20	Subvent. aux organismes publics (Prog. SIDA)	604 858 000	151 214 500	151 214 500
TOTAL	PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA	621 015 000	155 253 750	155 253 750
6-2-0-0740-000-0190-02-1 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 979 000	4 494 750	4 494 750
3-628-20	Frais de transport	9 528 000	2 382 000	2 382 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	1 227 671 000	744 266 005	0
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	129 842 000	32 460 500	32 460 500
TOTAL	PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME	1 385 020 000	783 603 255	39 337 250
6-2-0-0760-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE				
2-611-00	Personnel	1 196 376 000	673 188 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	100 591 000	25 147 750	25 147 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 077 000	519 250	519 250
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	217 728 000	54 432 000	54 432 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 706 000	3 426 500	3 426 500
3-626-12	Frais d'internet	13 733 000	6 866 500	0
3-628-20	Frais de transport	64 855 000	16 213 750	16 213 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	524 904 000	131 226 000	131 226 000
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	635 468 000	252 213 750	65 520 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	245 953 000	61 488 250	61 488 250
4-631-50	Subvent° aux org. pub. (Santé de reproduct°)	102 300 000	25 575 000	25 575 000
4-644-10	Subvention césarienne	1 147 742 000	316 373 883	257 497 117
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	192 577 000	48 144 250	48 144 250
4-650-03	Subvention tuberculose	75 000 000	18 750 000	18 750 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE	4 533 010 000	1 633 564 883	707 940 117
6-2-0-0760-000-0360-04-1 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
2-617-10	Dépense de formation	378 400 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 108 000	7 527 000	7 527 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 765 000	441 250	441 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 268 000	1 817 000	1 817 000
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 716 000	1 179 000	1 179 000
3-628-20	Frais de transport	21 223 000	5 305 750	5 305 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	21 908 000	5 477 000	5 477 000
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	470 217 000	24 161 500	21 747 000
7-2-0-0760-000-0010-02-1 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.				
2-611-00	Personnel	47 005 000	26 002 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 704 000	6 926 000	6 926 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	831 000	207 750	207 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 353 000	588 250	588 250
3-626-12	Frais d'internet	4 829 000	2 414 500	0
3-628-20	Frais de transport	32 007 000	8 001 750	8 001 750
TOTAL	CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.	114 729 000	44 140 750	15 723 750
6-3-0-0740-000-0050-02-1 CENTRE IMMUNISATION				
2-611-00	Personnel	34 090 000	17 045 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 325 000	831 250	831 250
3-621-15	Fournitures techniques	108 018 000	27 004 500	27 004 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	36 913 000	9 228 250	9 228 250
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	559 500	559 500
3-629-21	Achat de vaccins	3 274 528 000	1 020 958 100	616 305 900
TOTAL	CENTRE IMMUNISATION	3 459 112 000	1 075 626 600	653 929 400
7-3-0-0136-000-0080-01-1 SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO				
2-611-00	Personnel	41 582 000	20 791 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 96

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE				
7-3-0-0136-000-0080-01-1 SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	33 191 000	8 297 750	8 297 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 908 000	2 477 000	2 477 000
3-628-20	Frais de transport	2 518 000	629 500	629 500
TOTAL	SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO	87 199 000	32 195 250	11 404 250
3-8-0-0135-000-2379-01-0 APPUI CELLULE PLANIF. STATIST SANTE DVPT SOCIAL PROMO FEM				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE PLANIF. STATIST SANTE DVPT SOCIAL PROMI	100 000 000	50 000 000	0
6-8-0-0731-000-2978-01-1 AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX				
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL	AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX	5 000 000 000	0	0
6-8-0-0731-000-3007-01-1 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX				
5-231-10	Travaux et constructions	12 000 000 000	0	0
TOTAL	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX	12 000 000 000	0	0
6-8-0-0760-000-2836-02-1 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT CPS - CEPRIS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT CPS - CEPRIS	500 000 000	250 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 97

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
610 MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE				
6-2-1-0740-000-0057-02-1 DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II				
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 220 724 000	2 600 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	4 220 723 000	0	0
TOTAL	DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II	8 441 447 000	2 600 000 000	0
6-8-1-0760-000-2974-02-1 PROJET RENFORCEMENT SANTE REPRODUCTION (PRSR) IDA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET RENFORCEMENT SANTE REPRODUCTION (PRSR) IDA	4 000 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE	65 113 253 000	11 595 959 818	4 237 803 687

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 98

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA				
6-1-0-0760-000-0180-01-1 SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA				
2-611-00	Personnel	29 865 000	14 932 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	144 231 000	36 057 750	36 057 750
4-649-16	Lutte contre les IST/SIDA	2 580 525 000	645 131 250	645 131 250
TOTAL SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA		2 754 621 000	696 121 500	681 189 000
TOTAL HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA		2 754 621 000	696 121 500	681 189 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 99

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
640	MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE			
6-1-0-0113-000-0220-01-1	CABINET			
2-611-00	Personnel	153 033 000	83 066 500	0
2-617-10	Dépense de formation	20 450 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 823 000	5 455 750	5 455 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	90 655 000	0	0
3-623-21	Programme de Communication	17 458 000	4 364 500	4 364 500
3-626-12	Frais d'internet	38 205 000	19 102 500	0
3-626-20	Frais postaux	435 000	217 500	0
3-628-20	Frais de transport	20 461 000	5 115 250	5 115 250
3-629-09	Autres Dépenses	238 652 000	59 663 000	59 663 000
5-234-45	Dépenses en Invest. (Fonds Appui autonom. Fem.	600 000 000	0	0
TOTAL CABINET		1 201 172 000	176 985 000	74 598 500
6-1-0-1032-000-0130-01-1	SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAINE FEMMES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 078 000	1 269 500	1 269 500
TOTAL SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAINE FEMMES		5 078 000	1 269 500	1 269 500
6-1-0-1032-000-0250-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 170 000	792 500	792 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 750 000	687 500	687 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	783 000	195 750	195 750
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF		9 703 000	2 425 750	2 425 750
6-1-0-1032-000-0460-01-1	SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 000 000	4 000 000	4 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 809 000	1 952 250	1 952 250
3-628-20	Frais de transport	6 500 000	1 625 000	1 625 000
TOTAL SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE		30 309 000	7 577 250	7 577 250
6-1-0-1032-000-0490-01-1	CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 000 000	3 500 000	3 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT		20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-2-0-0121-000-0150-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	113 157 000	67 997 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 800 000	3 200 000	3 200 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 693 000	5 923 250	5 923 250
3-621-17	Alimentation	20 755 000	5 188 750	5 188 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	921 000	230 250	230 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 079 000	1 769 750	1 769 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 680 000	3 170 000	3 170 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	37 231 000	9 307 750	9 307 750
3-625-10	Electricité et eau	99 196 000	49 598 000	0
3-625-11	Eau	31 370 000	15 685 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	75 420 000	37 710 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 553 000	4 888 250	4 888 250
3-628-20	Frais de transport	30 675 000	7 668 750	7 668 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 803 000	7 700 750	7 700 750
3-629-09	Autres Dépenses	10 000 000	2 500 000	2 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	61 390 000	15 347 500	15 347 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	6 250 000	6 250 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	160 000 000	25 476 000	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		771 723 000	269 611 000	73 145 000
6-2-0-1032-000-0010-02-1	DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME			
2-611-00	Personnel	70 780 000	37 752 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 191 000	797 750	797 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 326 000	1 831 500	1 831 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 100

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
640 MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE				
6-2-0-1032-000-0010-02-1 DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME				
3-628-20	Frais de transport	2 551 000	637 750	637 750
TOTAL	DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME	83 848 000	41 019 000	3 267 000
6-2-0-1040-000-0010-03-1 DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE				
2-611-00	Personnel	127 022 000	63 602 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 191 000	797 750	797 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 851 000	1 212 750	1 212 750
3-628-20	Frais de transport	2 551 000	637 750	637 750
TOTAL	DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE	137 615 000	66 250 250	2 648 250
6-3-0-1031-000-0010-02-1 CENTRE AOUA KEITA				
2-611-00	Personnel	22 604 000	12 306 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 591 000	1 397 750	1 397 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 144 000	286 000	286 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 117 000	2 279 250	2 279 250
TOTAL	CENTRE AOUA KEITA	38 456 000	16 269 500	3 963 000
6-3-0-1032-000-0020-02-1 PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 242 000	310 500	310 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 500 000	875 000	875 000
3-628-20	Frais de transport	920 000	230 000	230 000
TOTAL	PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION	5 662 000	1 415 500	1 415 500
6-3-0-1032-000-0030-01-1 CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME				
2-611-00	Personnel	40 634 000	21 534 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 884 000	971 000	971 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 277 000	1 819 250	1 819 250
3-628-20	Frais de transport	2 284 000	571 000	571 000
TOTAL	CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME	54 079 000	24 895 750	3 361 250
6-3-0-1032-000-0360-02-1 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 745 000	436 250	436 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	2 740 500	2 740 500
3-628-20	Frais de transport	783 000	195 750	195 750
TOTAL	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE	13 490 000	3 372 500	3 372 500
6-3-0-1032-000-0370-02-1 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 745 000	436 250	436 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 962 000	2 740 500	2 740 500
3-628-20	Frais de transport	783 000	195 750	195 750
TOTAL	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE	13 490 000	3 372 500	3 372 500
6-3-0-1040-000-0020-02-1 CTE NAT. ACT° ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT				
2-611-00	Personnel	22 253 000	12 844 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 338 000	334 500	334 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
TOTAL	CTE NAT. ACT° ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT	24 391 000	13 379 000	534 500
6-3-0-1041-000-0020-03-1 CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL				
2-611-00	Personnel	40 746 000	21 039 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 675 000	418 750	418 750
3-621-15	Fournitures techniques	80 105 000	20 026 250	20 026 250
3-628-20	Frais de transport	2 800 000	700 000	700 000
TOTAL	CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL	125 326 000	42 184 500	21 145 000
6-8-0-1031-000-2370-02-1 PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONON	150 000 000	100 000 000	0
6-8-0-1031-000-3003-02-1 APPUI AUTONOMISAT° FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 101

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
640 MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE				
6-8-0-1031-000-3003-02-1 APPUI AUTONOMISAT° FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI AUTONOMISAT° FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST.	75 000 000	50 000 000	0
6-8-0-1031-000-3004-02-1 PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES	250 000 000	125 000 000	0
6-8-0-1031-000-3005-02-1 REHABILITATION CENTRES AUTOPROMOTION FEMMES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION CENTRES AUTOPROMOTION FEMMES	200 000 000	100 000 000	0
6-8-0-1032-000-2437-02-1 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DNPf				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DNPf	250 000 000	125 000 000	0
6-8-0-1032-000-2835-02-1 AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA	200 000 000	100 000 000	0
6-8-0-1032-000-3002-02-1 PROJET REHABILITATION CENTRE LUTTE CONTRE EXCISION				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROJET REHABILITATION CENTRE LUTTE CONTRE EXCISION	200 000 000	100 000 000	0
6-8-0-1041-000-2733-02-1 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUAPONNIERE BAMAKO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUAPONNIERE BAMAKO	250 000 000	125 000 000	0
6-8-0-1090-000-2433-02-1 APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	155 000 000	77 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	45 000 000	22 500 000	0
TOTAL	APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES	200 000 000	100 000 000	0
6-8-0-1090-000-2514-01-1 INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMME ET ENFANT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	105 000 000	52 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	22 500 000	0
TOTAL	INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMME ET ENFANT	175 000 000	75 000 000	0
6-8-0-1090-000-2516-02-1 APPUI ORGANISATION PANAFRICAINNE DES FEMMES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 500 000	31 250 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	37 500 000	18 750 000	0
TOTAL	APPUI ORGANISATION PANAFRICAINNE DES FEMMES	100 000 000	50 000 000	0
6-8-0-1090-000-2524-02-1 EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES	50 000 000	25 000 000	0
8-8-0-1031-009-1507-02-1 PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR				
5-234-10	Dépenses en Investissement	120 000 000	60 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR	150 000 000	75 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 102

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
640 MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE			
8-8-1-0490-009-1507-03-1 PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR			
5-234-10 Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR	1 500 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAM	6 284 342 000	1 825 027 000	207 095 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 103

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
660 MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMANITAIRE				
6-1-0-0113-000-0230-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	105 588 000	52 794 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 570 000	21 427 500	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	35 848 000	0	0
3-626-12	Frais d'internet	2 040 000	1 020 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 262 000	1 131 000	0
3-628-20	Frais de transport	103 767 000	25 941 750	25 941 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	62 594 000	31 297 000	0
3-669-41	Calamités & Catastrophes naturelles	228 344 000	57 086 000	57 086 000
4-632-18	Subvention (Mutuelle)	586 437 000	146 609 250	146 609 250
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	554 261 000	138 565 250	138 565 250
4-632-62	Subvention (activités CMU)	100 000 000	25 000 000	25 000 000
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	20 000 000	5 000 000	5 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	85 000 000	75 000 000	0
TOTAL CABINET		1 914 711 000	580 871 750	398 202 250
6-1-0-1021-000-0030-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 596 000	2 149 000	2 149 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 157 000	1 289 250	1 289 250
3-626-12	Frais d'internet	831 000	415 500	0
3-628-20	Frais de transport	4 327 000	1 081 750	1 081 750
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL		18 911 000	4 935 500	4 520 000
3-2-0-0121-000-0160-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	202 323 000	101 161 500	0
2-617-10	Dépense de formation	28 699 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	57 074 000	28 537 000	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	3 812 000	953 000	953 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	200 000 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	23 100 000	5 775 000	5 775 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	57 230 000	46 191 967	0
3-625-10	Electricité et eau	38 691 000	19 345 500	0
3-625-11	Eau	19 410 000	9 705 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	57 123 000	28 561 500	0
3-626-12	Frais d'internet	2 040 000	1 020 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 687 000	1 843 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	167 361 000	41 840 250	41 840 250
3-628-20	Frais de transport	115 380 000	28 845 000	28 845 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	51 833 000	12 958 250	12 958 250
3-629-09	Autres Dépenses	38 700 000	19 350 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	59 135 000	29 567 500	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		1 125 598 000	375 654 967	90 371 500
6-2-0-0114-000-0140-01-1 INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES				
2-611-00	Personnel	104 261 000	52 130 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 053 000	3 263 250	3 263 250
3-626-12	Frais d'internet	547 000	273 500	0
3-626-20	Frais postaux	780 000	390 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 230 000	4 307 500	4 307 500
3-628-20	Frais de transport	38 116 000	9 529 000	9 529 000
3-628-22	Indemnité de mission	17 654 000	4 413 500	4 413 500
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES		211 641 000	79 307 250	26 513 250
6-2-0-1021-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL				
2-611-00	Personnel	314 022 000	157 011 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 582 000	4 645 500	4 645 500
3-621-15	Fournitures techniques	28 293 000	7 073 250	7 073 250
3-626-12	Frais d'internet	5 202 000	2 601 000	0
3-626-20	Frais postaux	730 000	365 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 104

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
660 MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMANITAIRE				
6-2-0-1021-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPEMEMNT SOCIAL				
3-628-20	Frais de transport	45 789 000	11 447 250	11 447 250
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	20 000 000	5 000 000	5 000 000
4-632-64	Subvention (plan act° hum.)	60 000 000	15 000 000	15 000 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPEMEMNT SOCIAL	492 618 000	203 143 000	43 166 000
6-2-0-1090-000-0020-03-1 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.				
2-611-00	Personnel	179 279 000	89 639 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 030 000	3 257 500	3 257 500
3-626-12	Frais d'internet	2 399 000	1 199 500	0
3-626-20	Frais postaux	192 000	96 000	0
3-628-20	Frais de transport	38 412 000	9 603 000	9 603 000
3-629-09	Autres Dépenses	62 383 000	15 595 750	15 595 750
4-632-65	Subvention (plan act° PESS)	60 000 000	15 000 000	15 000 000
TOTAL	DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.	355 695 000	134 391 250	43 456 250
6-3-0-1090-000-0720-02-1 CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES				
2-611-00	Personnel	9 117 000	4 558 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 258 000	2 814 500	2 814 500
3-626-12	Frais d'internet	608 000	304 000	0
3-626-20	Frais postaux	471 000	235 500	0
3-628-20	Frais de transport	16 713 000	4 178 250	4 178 250
4-632-63	Subvention (activités spécifiques)	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES	58 167 000	17 090 750	11 992 750
6-8-0-1090-009-2352-03-1 CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDAIRE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDA	100 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0474-009-2934-01-1 APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	MINISTERE SOLIDARITE & ACTION HUMANITAIRE	4 577 341 000	1 595 394 467	618 222 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 105

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
714 MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE				
7-1-0-0113-000-0245-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	182 085 000	96 789 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 112 000	4 778 000	4 778 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 463 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 160 000	4 540 000	4 540 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 677 000	4 419 250	4 419 250
3-623-21	Programme de Communication	43 575 000	10 893 750	10 893 750
TOTAL CABINET		298 072 000	121 420 500	24 631 000
7-1-0-0114-000-0210-01-1 INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 715 000	1 678 750	1 678 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 350 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 097 000	1 774 250	1 774 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 420 000	355 000	355 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 946 000	1 986 500	1 986 500
TOTAL INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT		28 528 000	5 794 500	5 794 500
7-1-0-0551-000-0040-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 565 000	1 141 250	1 141 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 658 000	664 500	664 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 774 000	443 500	443 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.		8 997 000	2 249 250	2 249 250
3-2-0-0121-000-0185-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	182 859 000	96 767 000	0
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	30 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 099 000	9 024 750	9 024 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 227 000	306 750	306 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 670 000	4 917 500	4 917 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	14 081 000	3 520 250	3 520 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	23 374 000	5 843 500	5 843 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 618 000	3 654 500	3 654 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	63 315 000	15 828 750	15 828 750
3-625-10	Electricité et eau	141 750 000	70 875 000	0
3-625-11	Eau	26 250 000	13 125 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	77 900 000	38 950 000	0
3-626-12	Frais d'internet	50 250 000	25 125 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 025 000	2 512 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 385 000	8 346 250	8 346 250
3-628-20	Frais de transport	14 651 000	3 662 750	3 662 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	25 811 000	6 452 750	6 452 750
3-629-88	Autres dépenses (quinzaine environnement)	74 900 000	18 725 000	18 725 000
4-221-06	Appui fonct. secrétariat fonds eau	17 430 000	4 357 500	4 357 500
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		882 595 000	361 994 750	84 640 250
3-2-0-0135-000-0200-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 201 000	1 300 250	1 300 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 468 000	617 000	617 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 173 000	543 250	543 250
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE		9 842 000	2 460 500	2 460 500
7-2-0-0531-000-0010-02-1 DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES				
2-611-00	Personnel	159 005 000	86 300 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 371 000	2 342 750	2 342 750
3-621-15	Fournitures techniques	9 214 000	2 303 500	2 303 500
3-621-16	Habillement	5 650 000	1 412 500	1 412 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 800 000	1 700 000	1 700 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 710 000	927 500	927 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 050 000	2 512 500	2 512 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 080 000	770 000	770 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 106

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
7-2-0-0531-000-0010-02-1	DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES			
3-629-09	Autres Dépenses	5 027 000	1 256 750	1 256 750
TOTAL	DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES	211 907 000	99 526 000	13 225 500
7-2-0-0551-000-0050-04-1	DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS			
2-611-00	Personnel	426 416 000	217 668 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 760 000	2 190 000	2 190 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 065 000	2 016 250	2 016 250
3-621-16	Habillement	31 197 000	7 799 250	7 799 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 786 000	1 446 500	1 446 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 937 000	984 250	984 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	46 230 000	11 557 500	11 557 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 443 000	360 750	360 750
3-629-09	Autres Dépenses	10 062 000	2 515 500	2 515 500
3-629-33	Autres dépenses (aires protégées)	24 402 000	6 100 500	6 100 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS	566 298 000	252 638 500	34 970 500
7-3-0-0541-000-0040-04-1	UNITE DE GESTION FORESTIERE			
2-611-00	Personnel	8 864 000	4 432 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 642 000	410 500	410 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	824 000	206 000	206 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 097 000	274 250	274 250
TOTAL	UNITE DE GESTION FORESTIERE	12 427 000	5 322 750	890 750
7-3-0-0541-000-0050-04-1	PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 201 000	550 250	550 250
3-621-21	Alimentation des animaux	47 892 000	11 973 000	11 973 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 035 000	258 750	258 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	615 000	153 750	153 750
3-629-09	Autres Dépenses	13 861 000	3 465 250	3 465 250
TOTAL	PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO	65 604 000	16 401 000	16 401 000
7-3-0-0541-000-0060-04-1	OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE			
2-611-00	Personnel	211 211 000	107 455 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 337 000	834 250	834 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 744 000	436 000	436 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 585 000	396 250	396 250
3-629-24	Produits pharmaceutiques	22 138 000	5 534 500	5 534 500
TOTAL	OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE	240 015 000	114 656 000	7 201 000
7-3-0-0541-000-0070-04-1	CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO			
2-611-00	Personnel	25 588 000	12 873 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	30 690 000	15 345 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 782 000	445 500	445 500
3-621-30	Matériel didactique	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 727 000	681 750	681 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 571 000	392 750	392 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 100 000	5 025 000	5 025 000
3-629-24	Produits pharmaceutiques	2 703 000	675 750	675 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	19 920 000	4 980 000	4 980 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	49 419 000	12 354 750	12 354 750
TOTAL	CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO	164 500 000	55 273 500	27 055 500
7-3-0-0541-000-0340-04-1	UNITE GESTION GRANDE MURAILLE VERTE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 000 000	4 750 000	4 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 000 000	2 750 000	2 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	2 500 000	2 500 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 000 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL	UNITE GESTION GRANDE MURAILLE VERTE	50 000 000	12 500 000	12 500 000
7-8-0-0421-000-2509-04-1	APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 107

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE				
714 MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE				
7-8-0-0421-000-2509-04-1 APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER				
5-231-10 Travaux et constructions		200 000 000	100 000 000	0
TOTAL APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER		200 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0421-000-2924-04-1 PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)				
5-234-10 Dépenses en Investissement		250 000 000	125 000 000	0
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement		50 000 000	25 000 000	0
TOTAL PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)		300 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0511-090-2054-02-1 CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMBOUGOU				
5-234-10 Dépenses en Investissement		1 500 000 000	750 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMBOUGOU		1 500 000 000	750 000 000	0
7-8-0-0512-000-2737-02-1 PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT				
5-234-10 Dépenses en Investissement		150 000 000	75 000 000	0
TOTAL PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT		150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0521-090-1801-02-1 PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO				
5-231-10 Travaux et constructions		300 000 000	150 000 000	0
TOTAL PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO		300 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0531-000-2348-01-1 APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT				
5-234-10 Dépenses en Investissement		50 000 000	25 000 000	0
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement		100 000 000	50 000 000	0
TOTAL APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT		150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0531-000-2952-02-1 PROGRAMME ASAINISSEMENT DE 11 VILLES				
5-234-10 Dépenses en Investissement		1 000 000 000	0	0
TOTAL PROGRAMME ASAINISSEMENT DE 11 VILLES		1 000 000 000	0	0
7-8-0-0541-000-0719-04-1 ELABORAT° PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS				
5-211-20 Etudes et recherches		100 000 000	50 000 000	0
TOTAL ELABORAT° PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS		100 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0541-000-1526-04-1 PROTECTION AMENAG. FORETS & PARCS NATIONAUX				
5-234-10 Dépenses en Investissement		100 000 000	50 000 000	0
TOTAL PROTECTION AMENAG. FORETS & PARCS NATIONAUX		100 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0541-000-2535-03-1 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER				
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement		50 000 000	25 000 000	0
TOTAL PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR		50 000 000	25 000 000	0
7-8-0-0541-000-2923-02-1 PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOULETTES				
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement		200 000 000	100 000 000	0
TOTAL PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOULETTES		200 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0541-009-1884-04-1 PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA				
5-234-10 Dépenses en Investissement		200 000 000	100 000 000	0
TOTAL PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA		200 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0541-009-2049-04-1 APPUI AU REBOISEMENT				
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement		50 000 000	25 000 000	0
TOTAL APPUI AU REBOISEMENT		50 000 000	25 000 000	0
7-8-0-0541-090-0030-04-1 CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO				
5-234-10 Dépenses en Investissement		100 000 000	50 000 000	0
TOTAL CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO		100 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0551-000-2919-03-1 PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO				
5-234-10 Dépenses en Investissement		300 000 000	150 000 000	0
TOTAL PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO		300 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0561-000-2425-01-1 RENFORCEMENT CAPACITES MEA				
5-234-10 Dépenses en Investissement		200 000 000	100 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 108

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
7-8-0-0561-000-2425-01-1	RENFORCEMENT CAPACITES MEA			
TOTAL	RENFORCEMENT CAPACITES MEA	200 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0561-009-2047-03-1	PROG. ABN LUTTE C/ENSABLEMENT FLEUVE NIGER			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	37 500 000	0
TOTAL	PROG. ABN LUTTE C/ENSABLEMENT FLEUVE NIGER	75 000 000	37 500 000	0
7-8-0-0561-020-2192-04-1	REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO			
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO	250 000 000	125 000 000	0
8-8-0-0541-000-2690-02-1	EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES	30 000 000	15 000 000	0
8-8-0-0561-000-2853-03-1	APPUI GRANDE MURAILLE VERTE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	APPUI GRANDE MURAILLE VERTE	150 000 000	75 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 109

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
714	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
7-8-1-0421-000-2924-04-1	PROG. GESTION DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	PROG. GESTION DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)	3 500 000 000	0	0
7-8-1-0541-000-2923-02-1	PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLOTES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET ELIMINAT° PREVENT° PESTICIDES OBSOLOTES	2 500 000 000	0	0
7-8-1-0541-009-2261-04-1	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIF FOUTA DJALLON			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIF FOUTA DJALLON	1 500 000 000	0	0
7-8-1-0551-000-2919-03-1	PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 505 000 000	0	0
TOTAL	PROJET DRAINAGE EAUX FLUVIALES DE BAMAKO	3 505 000 000	0	0
TOTAL	MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP	18 948 785 000	3 252 737 250	232 019 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 110

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
3-1-0-0631-000-0030-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 582 000	895 500	895 500
3-628-20	Frais de transport	3 600 000	900 000	900 000
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU	7 182 000	1 795 500	1 795 500
7-1-0-0113-000-0250-01-1	C A B I N E T			
2-611-00	Personnel	139 619 000	69 809 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 097 000	3 774 250	3 774 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 435 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 298 000	3 074 500	3 074 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 173 000	2 543 250	2 543 250
3-629-09	Autres Dépenses	30 490 000	7 622 500	7 622 500
4-632-00	Avance EDM	25 000 000 000	5 000 000 000	0
TOTAL	C A B I N E T	25 233 112 000	5 086 824 000	17 014 500
3-2-0-0121-000-0180-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	123 478 000	61 739 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	9 761 000	2 440 250	2 440 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 170 000	11 292 500	11 292 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	326 000	81 500	81 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 039 000	1 759 750	1 759 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 570 000	2 642 500	2 642 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 908 000	1 727 000	1 727 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	125 737 000	31 434 250	31 434 250
3-625-10	Electricité et eau	84 000 000	42 000 000	0
3-625-11	Eau	50 000 000	25 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	101 795 000	50 897 500	0
3-626-20	Frais postaux	13 205 000	6 602 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 253 000	3 813 250	3 813 250
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	10 333 000	2 583 250	2 583 250
3-628-20	Frais de transport	21 835 000	5 458 750	5 458 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 543 000	6 271 500	0
3-629-18	Achat de vignettes	1 660 000	1 660 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	15 000 000	3 750 000	3 750 000
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	25 000 000	0	0
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	679 613 000	261 153 500	66 983 000
7-2-0-0114-000-0190-01-0	INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 499 000	1 874 750	1 874 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 130 000	1 032 500	1 032 500
3-628-22	Indemnité de mission	5 693 000	1 423 250	1 423 250
TOTAL	INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	17 322 000	4 330 500	4 330 500
7-2-0-0434-000-0010-02-1	DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE			
2-611-00	Personnel	227 542 000	113 771 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 597 000	1 899 250	1 899 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 016 000	754 000	754 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 342 000	585 500	585 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE	240 497 000	117 009 750	3 238 750
8-2-0-0631-000-0010-06-1	DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE			
2-611-00	Personnel	677 154 000	338 577 000	0
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	56 517 000	28 258 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 489 000	4 372 250	4 372 250
3-621-15	Fournitures techniques	21 369 000	5 342 250	5 342 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 896 000	6 224 000	6 224 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 768 000	4 192 000	4 192 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	31 050 000	7 762 500	7 762 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 463 000	4 115 750	4 115 750
3-628-20	Frais de transport	4 789 000	1 197 250	1 197 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 111

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
8-2-0-0631-000-0010-06-1	DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE			
TOTAL	DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE	866 495 000	400 041 500	33 206 000
3-3-0-0127-000-0020-02-1	CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL			
2-611-00	Personnel	10 866 000	5 433 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	512 000	128 000	128 000
TOTAL	CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL	16 378 000	6 811 000	1 378 000
7-3-0-0435-000-0010-02-1	CENTRE NAT.ENERGIES SOL. & RENOUEVABLES			
2-611-00	Personnel	126 643 000	63 321 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	521 000	130 250	130 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	521 000	130 250	130 250
TOTAL	CENTRE NAT.ENERGIES SOL. & RENOUEVABLES	129 685 000	64 082 000	760 500
8-3-0-0631-000-0040-06-1	UNITE GEST° PLAN ACT° NAT. GEST° INTEGR. RESS. EAU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 449 000	612 250	612 250
TOTAL	UNITE GEST° PLAN ACT° NAT. GEST° INTEGR. RESS. EAU	2 449 000	612 250	612 250
7-8-0-0423-000-2742-02-1	PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAIRES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	165 000 000	82 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	35 000 000	17 500 000	0
TOTAL	PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAIRES	200 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0423-009-2654-02-1	CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID			
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	40 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID	100 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0423-009-2741-02-1	PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)	50 000 000	25 000 000	0
7-8-0-0423-009-2852-02-1	PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	62 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	0
TOTAL	PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES	150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0423-010-2838-02-1	PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA	300 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0433-000-2668-02-1	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE	5 000 000 000	0	0
7-8-0-0433-000-2739-02-0	APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS	100 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0434-000-2868-02-1	PROJ APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELABLE - PAPERM			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	35 000 000	0
TOTAL	PROJ APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELABLE - PAPERM	70 000 000	35 000 000	0
7-8-0-0434-000-2977-02-1	REHABILITATION CENTRALE ELECTRIQUE DE SOTUBA & SELINGUE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0
TOTAL	REHABILITATION CENTRALE ELECTRIQUE DE SOTUBA & SELINGUE	500 000 000	0	0
7-8-0-0434-009-2999-02-1	PROJET CONSTUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	40 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 112

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
	7-8-0-0434-009-2999-02-1 PROJET CONSTUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO			
TOTAL	PROJET CONSTUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BK	80 000 000	40 000 000	0
	7-8-0-0435-000-2851-02-1 PROJ. ACCES ENERGIE REALIS 36 123 LAMPAND. SOLAIRES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 250 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. ACCES ENERGIE REALIS 36 123 LAMPAND. SOLAIRES	2 250 000 000	0	0
	7-8-0-0435-000-3048-02-1 PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBR	150 000 000	75 000 000	0
	7-8-0-0452-009-1664-03-1 ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER	150 000 000	75 000 000	0
	7-8-0-0631-000-2575-06-1 PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	83 000 000	0
TOTAL	PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA	166 000 000	83 000 000	0
	7-8-0-0631-000-2996-06-1 PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	35 000 000	0
TOTAL	PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAL	70 000 000	35 000 000	0
	7-8-0-0631-009-2130-06-1 PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	800 000 000	0	0
TOTAL	PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL	800 000 000	0	0
	7-8-0-0631-009-2577-06-1 PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS	150 000 000	75 000 000	0
	7-8-0-0631-009-2998-06-1 PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)	100 000 000	50 000 000	0
	7-8-0-0631-090-2131-06-1 ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH	250 000 000	125 000 000	0
	8-8-0-0435-000-2954-02-1 FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE			
5-211-20	Etudes et recherches	570 000 000	285 000 000	0
TOTAL	FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE	570 000 000	285 000 000	0
	8-8-0-0631-000-2931-03-1 PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	350 000 000	175 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE	350 000 000	175 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 113

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
7-8-1-0423-009-2654-02-1	CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 911 000 000	0	0
TOTAL	CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID	1 911 000 000	0	0
7-8-1-0423-009-2741-02-1	PROG. APPUI COLECT.TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	PROG. APPUI COLECT.TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PACTEA II)	2 000 000 000	0	0
7-8-1-0433-000-2668-02-1	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPAC. ENERGIE			
5-231-10	Travaux et constructions	5 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPAC. ENERGIE	5 000 000 000	0	0
7-8-1-0434-000-2868-02-1	PROJ. APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELLABLE-PAPERM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	343 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELLABLE-PAPERM	343 000 000	0	0
7-8-1-0434-000-2975-02-1	PROJ. ELECTRIFICAT° RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. ELECTRIFICAT° RURALE SYST. HYBRIDES 30 VILLAGES	3 500 000 000	0	0
7-8-1-0434-009-2999-02-1	PROJET CONSTRUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET CONSTRUCT° LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO	2 500 000 000	0	0
7-8-1-0435-009-2795-02-1	PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III			
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III	900 000 000	0	0
7-8-1-0631-000-2575-06-1	PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	12 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA	12 500 000 000	0	0
7-8-1-0631-000-2996-06-1	PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0
TOTAL	PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX	300 000 000	0	0
7-8-1-0631-009-2577-06-1	PROGR. NL. MOB. RESS. EAU 1,2,3, 5, 6 REGIONS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 177 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. NL. MOB. RESS. EAU 1,2,3, 5, 6 REGIONS	4 177 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	71 879 733 000	7 445 660 000	129 319 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 114

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
726	MINISTERE DES MINES			
7-1-0-0113-000-0430-01-1	CABINET			
2-611-00	Personnel	101 643 000	54 321 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 926 000	1 481 500	1 481 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	314 112 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	36 921 000	9 230 250	9 230 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 592 000	3 398 000	3 398 000
3-629-09	Autres Dépenses	67 958 000	16 989 500	16 989 500
4-643-34	Participation au fonctionnement (EAM)	100 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL CABINET		640 152 000	110 420 750	56 099 250
3-2-0-0121-000-0460-01-1	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	98 536 000	49 768 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 377 000	3 094 250	3 094 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	442 000	110 500	110 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	47 884 000	11 971 000	11 971 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 799 000	3 449 750	3 449 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 410 000	3 102 500	3 102 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	95 804 000	23 951 000	23 951 000
3-625-10	Electricité et eau	67 193 000	33 596 500	0
3-625-11	Eau	28 420 000	14 210 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	90 564 000	45 282 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 596 000	798 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 686 000	2 671 500	2 671 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 623 000	2 405 750	2 405 750
3-628-20	Frais de transport	8 837 000	2 209 250	2 209 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 553 000	2 638 250	2 638 250
4-643-14	Transfert en Invest. (Compte spécial Or)	109 505 000	27 376 250	27 376 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	43 550 000	10 887 500	10 887 500
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		661 779 000	237 522 000	93 867 500
3-2-0-0135-000-0070-01-0	CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE			
2-611-00	Personnel	75 371 000	40 685 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 406 000	1 601 500	1 601 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 724 000	931 000	931 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 089 000	522 250	522 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 766 000	1 191 500	1 191 500
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE		92 356 000	44 931 750	4 246 250
7-2-0-0134-000-0210-01-0	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 591 000	2 897 750	2 897 750
3-628-20	Frais de transport	6 726 000	1 681 500	1 681 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES		18 317 000	4 579 250	4 579 250
7-2-0-0484-000-0020-02-0	DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES			
2-611-00	Personnel	505 342 000	252 671 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 705 000	676 250	676 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 748 000	2 687 000	2 687 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 083 000	2 770 750	2 770 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	7 885 000	1 971 250	1 971 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	17 347 000	4 336 750	4 336 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 974 000	2 493 500	2 493 500
3-626-20	Frais postaux	3 015 000	1 507 500	0
5-211-20	Etudes et recherches	19 000 000	4 750 000	4 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	51 585 000	12 896 250	12 896 250
TOTAL DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES		638 684 000	286 760 250	32 581 750
7-3-0-0484-000-0100-02-0	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 522 000	1 130 500	1 130 500
3-629-09	Autres Dépenses	64 657 000	16 164 250	16 164 250
4-643-10	Participation au fonctionnement	102 026 000	25 506 500	25 506 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 115

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
726	MINISTERE DES MINES			
7-3-0-0484-000-0100-02-0	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES			
TOTAL	INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES	171 205 000	42 801 250	42 801 250
7-3-0-0484-000-0110-02-0	BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICAT° DIAMANTS BRUTS			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	11 039 000	2 759 750	2 759 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 926 000	1 481 500	1 481 500
3-621-15	Fournitures techniques	23 655 000	5 913 750	5 913 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 212 000	1 053 000	1 053 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 685 000	921 250	921 250
3-628-20	Frais de transport	3 363 000	840 750	840 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	38 000 000	9 500 000	9 500 000
TOTAL	BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICAT° DIAMANTS BRUTS	89 880 000	22 470 000	22 470 000
3-8-0-0135-000-2377-01-0	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE MINES. ENERGIE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE MINES. ENERGIE	150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0432-009-2228-02-1	PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES	300 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0441-000-2416-02-1	PROMOTION DES INDICES MINIERS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	PROMOTION DES INDICES MINIERS	500 000 000	250 000 000	0
7-8-0-0441-000-2840-02-1	CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000			
5-234-10	Dépenses en Investissement	160 000 000	80 000 000	0
TOTAL	CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000	160 000 000	80 000 000	0
8-8-0-0484-000-2496-02-0	EQUIPEMENT PDRM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT PDRM	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	MINISTERE DES MINES	3 822 373 000	1 504 485 250	256 645 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 116

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
730	MIN. ECONOMIE NUMERIQUE ET COMMUNICATION			
5-1-0-0113-000-0200-01-0	CABINET			
2-611-00	Personnel	129 586 000	64 793 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 212 000	1 803 000	1 803 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 001 000	0	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 600 000	1 900 000	1 900 000
3-626-20	Frais postaux	9 500 000	4 750 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 248 000	1 062 000	1 062 000
3-628-20	Frais de transport	2 106 000	526 500	526 500
3-629-09	Autres Dépenses	33 250 000	8 312 500	8 312 500
3-629-14	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	29 032 000	7 258 000	7 258 000
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	100 000 000	25 000 000	25 000 000
4-639-18	Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE)	124 500 000	31 125 000	31 125 000
TOTAL CABINET		475 035 000	146 530 000	76 987 000
5-1-0-0461-000-0120-02-0	CONSEIL SUP. COMMUNICATION			
2-611-00	Personnel	15 269 000	7 634 500	0
3-625-10	Electricité et eau	7 350 000	3 675 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	7 600 000	3 800 000	0
TOTAL CONSEIL SUP. COMMUNICATION		30 219 000	15 109 500	0
3-2-0-0121-000-0190-01-0	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL			
2-611-00	Personnel	78 020 000	39 010 000	0
2-617-10	Dépense de formation	45 678 000	0	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	11 540 000	2 885 000	2 885 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 084 000	8 771 000	8 771 000
3-621-16	Habillement	3 466 000	866 500	866 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	631 000	157 750	157 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	49 865 000	12 466 250	12 466 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 769 000	1 442 250	1 442 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 699 000	4 424 750	4 424 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 500 000	3 875 000	3 875 000
3-625-10	Electricité et eau	20 900 000	10 450 000	0
3-625-11	Eau	8 550 000	4 275 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	35 129 000	17 564 500	0
3-626-12	Frais d'internet	30 400 000	15 200 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 650 000	3 325 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 687 000	2 171 750	2 171 750
3-628-20	Frais de transport	11 854 000	2 963 500	2 963 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	29 040 000	7 260 000	7 260 000
3-629-09	Autres Dépenses	38 000 000	9 500 000	9 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000 000	11 250 000	11 250 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		497 462 000	157 858 250	68 033 750
7-8-0-0460-000-2926-03-0	CONTRAT PLAN ETAT ONP			
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000 000	207 500 000	0
TOTAL CONTRAT PLAN ETAT ONP		415 000 000	207 500 000	0
7-8-0-0831-000-2866-03-1	PROJET CONNEXION ECOLES & COMMUNES A INTERNET			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL PROJET CONNEXION ECOLES & COMMUNES A INTERNET		200 000 000	100 000 000	0
TOTAL MIN. ECONOMIE NUMERIQUE ET COMMUNICATION		1 617 716 000	626 997 750	145 020 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 117

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
732	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION			
5-1-0-0461-000-0130-01-0	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION			
4-643-10	Participation au fonctionnement	645 258 000	161 314 500	161 314 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	945 258 000	236 314 500	236 314 500
TOTAL	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	945 258 000	236 314 500	236 314 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 118

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
740 MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES				
7-1-0-0113-000-0260-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	312 019 000	156 009 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 913 000	4 978 250	4 978 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	153 121 000	8 500 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 731 000	4 682 750	4 682 750
3-623-21	Programme de Communication	21 788 000	5 447 000	5 447 000
3-628-20	Frais de transport	19 263 000	4 815 750	4 815 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	19 920 000	4 980 000	4 980 000
5-243-10	Matériel de transport	3 000 000 000	0	0
TOTAL CABINET		3 564 755 000	189 413 250	24 903 750
7-1-0-0134-000-0140-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 068 000	1 017 000	1 017 000
3-628-20	Frais de transport	5 097 000	1 274 250	1 274 250
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.		9 165 000	2 291 250	2 291 250
7-1-0-0136-000-1360-01-0 SEC. PERM. CADRE INSTIT. PIL. REF. DOM. FONCIERE				
4-643-10	Participation au fonctionnement	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL SEC. PERM. CADRE INSTIT. PIL. REF. DOM. FONCIERE		20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-2-0-0121-000-0200-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	156 355 000	78 177 500	0
2-617-10	Dépense de formation	25 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 990 000	3 747 500	3 747 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	279 399 000	69 849 750	69 849 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	581 000	145 250	145 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 326 000	3 831 500	3 831 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	14 940 000	3 735 000	3 735 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 940 000	3 735 000	3 735 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	18 170 000	4 542 500	4 542 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	104 000 000	96 251 960	0
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	33 000 000	8 250 000	8 250 000
3-625-10	Electricité et eau	47 406 000	23 703 000	0
3-625-11	Eau	22 220 000	11 110 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	54 835 000	27 417 500	0
3-626-12	Frais d'internet	162 000 000	81 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 971 000	3 485 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 967 000	3 241 750	3 241 750
3-628-20	Frais de transport	8 284 000	2 071 000	2 071 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 768 000	2 692 000	2 692 000
3-629-09	Autres Dépenses	88 888 000	22 222 000	22 222 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	7 500 000	7 500 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		1 121 040 000	456 708 710	135 563 250
7-2-0-0114-000-0150-01-0 INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES				
2-611-00	Personnel	87 157 000	43 578 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 320 000	1 580 000	1 580 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 019 000	3 504 750	3 504 750
3-628-20	Frais de transport	12 108 000	3 027 000	3 027 000
3-628-22	Indemnité de mission	12 417 000	3 104 250	3 104 250
TOTAL INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES		132 021 000	54 794 500	11 216 000
7-2-0-0136-000-0010-02-1 DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE				
2-611-00	Personnel	328 689 000	164 344 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 950 000	1 487 500	1 487 500
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	50 000 000	12 500 000	12 500 000
3-628-20	Frais de transport	8 921 000	2 230 250	2 230 250
4-641-56	Appui PAGAMGFP (DNDC)	200 000 000	200 000 000	0
4-641-76	Appui PAMORI	210 000 000	52 500 000	52 500 000
TOTAL DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE		803 560 000	433 062 250	68 717 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 119

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
740	MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES			
7-2-0-0136-000-0020-03-0	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT			
2-611-00	Personnel	103 537 000	51 768 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 715 000	428 750	428 750
3-621-15	Fournitures techniques	4 280 000	1 070 000	1 070 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 553 000	2 638 250	2 638 250
3-628-20	Frais de transport	1 444 000	361 000	361 000
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	250 000 000	250 000 000	0
TOTAL	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT	371 529 000	306 266 500	4 498 000
7-3-0-0136-000-0110-01-0	PARC-OUTIL			
2-611-00	Personnel	36 295 000	18 147 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 904 000	476 000	476 000
3-628-20	Frais de transport	19 758 000	4 939 500	4 939 500
TOTAL	PARC-OUTIL	57 957 000	23 563 000	5 415 500
3-8-0-0126-000-2828-05-1	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE			
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE	400 000 000	200 000 000	0
3-8-0-0136-000-2767-08-0	MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT	100 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0136-000-1995-02-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE			
5-231-10	Travaux et constructions	1 200 000 000	600 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE	1 200 000 000	600 000 000	0
7-8-0-0136-000-2768-01-0	PROJET RENFORCEMENT CAPACITE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	37 500 000	0
TOTAL	PROJET RENFORCEMENT CAPACITE	150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0136-000-2907-02-1	MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE			
5-211-20	Etudes et recherches	200 000 000	100 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 350 000 000	675 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	100 275 800	0
TOTAL	MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE	1 700 000 000	875 275 800	0
7-8-0-0136-000-2909-02-1	PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS			
5-231-10	Travaux et constructions	600 000 000	300 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS	600 000 000	300 000 000	0
7-8-0-0136-000-3059-02-1	PROJET AMENAG. BERGES NIGER BKO			
5-211-20	Etudes et recherches	1 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJET AMENAG. BERGES NIGER BKO	1 500 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIE	11 730 027 000	3 571 375 260	257 605 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 120

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
745 MINISTERE DE L'URBANISME & DE L'HABITAT				
7-1-0-0113-000-0620-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	97 952 000	48 976 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 430 000	3 107 500	3 107 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 525 000	2 631 250	2 631 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	67 393 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 332 000	3 583 000	3 583 000
3-623-21	Programme de Communication	18 145 000	4 536 250	4 536 250
3-628-20	Frais de transport	16 083 000	4 020 750	4 020 750
TOTAL CABINET		236 860 000	66 854 750	17 878 750
7-1-0-0660-000-0580-01-0 CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE				
4-632-56	Subvention (appui PONA V)	19 800 000	4 950 000	4 950 000
TOTAL CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE		19 800 000	4 950 000	4 950 000
3-2-0-0121-000-1297-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	64 304 000	32 152 000	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 123 000	6 030 750	6 030 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	20 050 000	5 012 500	5 012 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 162 000	290 500	290 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 000 000	3 500 000	3 500 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 980 000	1 245 000	1 245 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 110 000	3 027 500	3 027 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 500 000	3 125 000	3 125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	38 000 000	9 500 000	9 500 000
3-625-10	Electricité et eau	26 250 000	13 125 000	0
3-625-11	Eau	10 500 000	5 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 000 000	9 500 000	0
3-626-12	Frais d'internet	3 518 000	1 759 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 508 000	754 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 658 000	4 414 500	4 414 500
3-628-20	Frais de transport	20 027 000	5 006 750	5 006 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 962 000	3 240 500	3 240 500
3-629-09	Autres Dépenses	24 050 000	6 012 500	6 012 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	10 259 000	2 564 750	2 564 750
5-211-20	Etudes et recherches	12 450 000	3 112 500	3 112 500
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		364 411 000	118 622 750	56 082 750
7-2-0-0660-000-0030-02-1 DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT				
2-611-00	Personnel	411 395 000	205 697 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 654 000	2 663 500	2 663 500
3-621-15	Fournitures techniques	150 000 000	37 500 000	37 500 000
3-628-20	Frais de transport	18 027 000	4 506 750	4 506 750
TOTAL DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT		590 076 000	250 367 750	44 670 250
7-3-0-0660-000-0590-02-0 OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES				
4-632-57	Subvention (appui ONAV)	30 000 000	7 500 000	7 500 000
TOTAL OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES		30 000 000	7 500 000	7 500 000
7-8-0-0443-000-2392-02-0 CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE URBANISME				
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	500 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE URBANISME		1 000 000 000	500 000 000	0
7-8-0-0621-000-2882-02-1 PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX				
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	2 500 000 000	0
TOTAL PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX		5 000 000 000	2 500 000 000	0
7-8-0-0660-009-1582-02-1 ELABORATION/REVISION SDU				
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL ELABORATION/REVISION SDU		200 000 000	100 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 121

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
745 MINISTERE DE L'URBANISME & DE L'HABITAT			
7-8-0-0660-090-2478-02-0 VILLES SANS BIDONS VILLES			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL VILLES SANS BIDONS VILLES	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL MINISTERE DE L'URBANISME & DE L'HABITAT	7 541 147 000	3 598 295 250	131 081 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 122

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
750 MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION				
7-1-0-0113-000-0640-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	122 061 000	61 030 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 000 000	5 500 000	5 500 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	77 191 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	25 164 000	6 291 000	6 291 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	91 500 000	22 875 000	22 875 000
TOTAL CABINET		362 916 000	101 946 500	40 916 000
3-2-0-0121-000-1307-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	38 076 000	19 038 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	42 235 000	10 558 750	10 558 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	12 450 000	3 112 500	3 112 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 220 000	305 000	305 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	22 181 000	5 545 250	5 545 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 000 000	3 000 000	3 000 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-625-10	Electricité et eau	21 000 000	10 500 000	0
3-625-11	Eau	10 500 000	5 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	33 250 000	16 625 000	0
3-626-12	Frais d'internet	25 125 000	12 562 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 333 000	4 333 250	4 333 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	15 786 000	3 946 500	3 946 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 280 000	3 320 000	3 320 000
4-641-70	Appui fonctionnement CERCAP	17 430 000	4 357 500	4 357 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 750 000	2 937 500	2 937 500
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		300 616 000	107 141 750	43 166 250
3-2-0-0135-000-0180-02-1 DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION				
2-611-00	Personnel	108 403 000	54 201 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 500 000	875 000	875 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 000 000	750 000	750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 045 000	2 261 250	2 261 250
3-628-20	Frais de transport	9 993 000	2 498 250	2 498 250
TOTAL DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION		148 941 000	64 336 000	10 134 500
7-2-0-0132-000-0140-04-1 DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
2-611-00	Personnel	91 598 000	45 799 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 500 000	875 000	875 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 000 000	750 000	750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	2 250 000	2 250 000
3-628-20	Frais de transport	11 563 000	2 890 750	2 890 750
TOTAL DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		133 661 000	56 314 750	10 515 750
3-8-0-0127-000-2825-01-1 APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	76 000 000	38 000 000	0
TOTAL APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP		176 000 000	88 000 000	0
3-8-0-0131-090-0708-01-0 PROG.FORMATION & PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPAT				
5-211-20	Etudes et recherches	120 000 000	60 000 000	0
TOTAL PROG.FORMATION & PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPA		120 000 000	60 000 000	0
3-8-0-0135-000-2826-02-1 RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE				
5-211-20	Etudes et recherches	200 000 000	100 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIR		450 000 000	225 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 123

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
750 MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION				
3-8-0-0135-000-2826-02-1 RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE				
3-8-0-0135-000-2937-02-1 PROGRAMME CERCAP PHASE III				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME CERCAP PHASE III	50 000 000	25 000 000	0
6-8-0-0135-000-2064-02-1 APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION				
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	25 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION	250 000 000	125 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 124

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
750 MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION			
3-8-1-0135-000-2938-02-1 PROG. AUTOMISAT° FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE			
5-234-10 Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL PROG. AUTOMISAT° FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE	3 500 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATI	5 492 134 000	852 739 000	104 732 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 125

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
760	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT			
7-1-0-0113-000-0560-01-1	CABINET			
2-611-00	Personnel	163 345 000	81 672 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	8 224 000	2 056 000	2 056 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 025 000	5 256 250	5 256 250
3-621-16	Habillement	1 362 000	340 500	340 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 678 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 182 000	3 795 500	3 795 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 722 000	2 430 500	2 430 500
3-628-20	Frais de transport	16 123 000	4 030 750	4 030 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600 000	4 150 000	4 150 000
TOTAL CABINET		268 261 000	103 732 000	22 059 500
7-1-0-0450-000-0150-01-1	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 406 000	851 500	851 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 803 000	700 750	700 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 231 000	307 750	307 750
3-628-20	Frais de transport	2 408 000	602 000	602 000
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORT		9 848 000	2 462 000	2 462 000
3-2-0-0121-000-0510-01-1	DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL			
2-611-00	Personnel	285 830 000	142 915 000	0
2-617-10	Dépense de formation	57 273 000	0	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	15 629 000	3 907 250	3 907 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	55 091 000	13 772 750	13 772 750
3-621-16	Habillement	5 551 000	1 387 750	1 387 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 573 000	393 250	393 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 744 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	31 307 000	7 826 750	7 826 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 744 000	2 936 000	2 936 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	25 493 000	6 373 250	6 373 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	86 678 000	21 669 500	21 669 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 050 000	2 512 500	2 512 500
3-625-10	Electricité et eau	165 371 000	82 685 500	0
3-625-11	Eau	36 000 000	18 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	104 161 000	52 080 500	0
3-626-20	Frais postaux	40 182 000	20 091 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	65 160 000	53 790 000	0
3-628-20	Frais de transport	17 319 000	4 329 750	4 329 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	41 336 000	22 834 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	29 727 000	7 431 750	7 431 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 306 000	12 826 500	12 826 500
5-234-43	Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.)	50 000 000	0	0
TOTAL DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL		1 202 525 000	477 763 000	85 367 000
3-2-0-0135-000-0050-01-1	CELLULE DE PLANIFICATION & STATIST.			
2-611-00	Personnel	58 779 000	29 389 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 285 000	571 250	571 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 777 000	944 250	944 250
3-621-16	Habillement	1 362 000	340 500	340 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 143 000	785 750	785 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	924 000	231 000	231 000
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION & STATIST.		70 270 000	32 262 250	2 872 750
7-2-0-0114-000-0200-01-0	INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 593 000	648 250	648 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 248 000	1 312 000	1 312 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 926 000	1 231 500	1 231 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 032 000	508 000	508 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 808 000	2 702 000	2 702 000
3-628-20	Frais de transport	2 832 000	708 000	708 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 126

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
760	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT			
7-2-0-0114-000-0200-01-0	INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS			
3-629-09	Autres Dépenses	6 225 000	1 556 250	1 556 250
TOTAL	INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS	34 664 000	8 666 000	8 666 000
7-2-0-0131-000-0220-01-0	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 089 000	1 022 250	1 022 250
3-628-20	Frais de transport	4 747 000	1 186 750	1 186 750
3-629-09	Autres Dépenses	5 810 000	1 452 500	1 452 500
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	14 646 000	3 661 500	3 661 500
7-2-0-0450-000-0030-03-1	DIRECTION NAT. TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES & FLUVIAUX			
2-611-00	Personnel	397 673 000	198 836 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 401 000	850 250	850 250
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 607 000	401 750	401 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 349 000	3 087 250	3 087 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	76 815 000	19 203 750	19 203 750
3-621-15	Fournitures techniques	1 448 000	362 000	362 000
3-621-16	Habillement	872 000	218 000	218 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 235 000	2 308 750	2 308 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 052 000	763 000	763 000
3-628-20	Frais de transport	1 063 000	265 750	265 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 905 000	726 250	726 250
3-629-43	Autres dépenses (sécurité routière)	9 130 000	2 282 500	2 282 500
TOTAL	DIRECTION NAT. TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES & FL	519 550 000	229 305 750	30 469 250
7-2-0-0451-000-0020-02-1	DIRECTION NATIONALE DES ROUTES			
2-611-00	Personnel	319 714 000	159 857 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 018 000	754 500	754 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 753 000	2 188 250	2 188 250
3-621-16	Habillement	1 022 000	255 500	255 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 761 000	1 940 250	1 940 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 391 000	2 847 750	2 847 750
3-628-20	Frais de transport	1 203 000	300 750	300 750
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	24 900 000	6 225 000	6 225 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES ROUTES	377 762 000	174 369 000	14 512 000
7-2-0-0451-000-0050-02-1	CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)			
2-611-00	Personnel	78 503 000	39 251 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 433 000	858 250	858 250
3-621-16	Habillement	341 000	85 250	85 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	369 000	92 250	92 250
3-628-20	Frais de transport	1 666 000	416 500	416 500
TOTAL	CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)	84 312 000	40 703 750	1 452 250
7-2-0-0454-000-0020-04-1	AEROPORTS DU MALI			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 231 000	5 057 750	5 057 750
TOTAL	AEROPORTS DU MALI	20 231 000	5 057 750	5 057 750
7-2-0-0485-000-0010-03-1	SERVICE DES DONNEES ROUTIERES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 089 000	772 250	772 250
3-621-16	Habillement	341 000	85 250	85 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 724 000	431 000	431 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 108 000	277 000	277 000
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	336 750	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	664 000	166 000	166 000
TOTAL	SERVICE DES DONNEES ROUTIERES	8 273 000	2 068 250	2 068 250
7-3-0-0450-000-0050-03-1	OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 500 000	1 125 000	1 125 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 262 000	315 500	315 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 908 000	477 000	477 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 127

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
760	MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT			
7-3-0-0450-000-0050-03-1	OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	677 000	169 250	169 250
TOTAL	OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS	8 347 000	2 086 750	2 086 750
7-7-0-0453-000-0010-03-1	REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)			
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	477 065 000	119 266 250	119 266 250
TOTAL	REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)	477 065 000	119 266 250	119 266 250
3-8-0-0135-000-2376-01-0	APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE	150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0443-000-2399-01-0	CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET	200 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0450-000-2747-04-1	PROJET SECURISATION DOCUMENTS DE TRANSPORT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJET SECURISATION DOCUMENTS DE TRANSPORT	100 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0451-000-1554-02-1	PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER	300 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0451-000-2482-02-1	ACQUISITION / REPARATION MATERIELS CETRU			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	ACQUISITION / REPARATION MATERIELS CETRU	300 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0451-000-2567-01-0	EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	265 000 000	132 500 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS	265 000 000	132 500 000	0
7-8-0-0451-000-3020-02-1	AMENAG.2X2 VOIES 3EME PONT.RN6.CONSTRUCT ECHANG. REHAB. SECT.TOUR AFR			
5-231-10	Travaux et constructions	5 000 000 000	0	0
TOTAL	AMENAG.2X2 VOIES 3EME PONT.RN6.CONSTRUCT ECHANG. R	5 000 000 000	0	0
7-8-0-0451-009-1900-02-1	REPARAT°/ACQ. BACS DIRECT° NAT. DES ROUTES			
5-243-10	Matériel de transport	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	REPARAT°/ACQ. BACS DIRECT° NAT. DES ROUTES	200 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0451-009-2036-02-1	ENTRETIEN PISTES CMDT			
5-231-10	Travaux et constructions	700 000 000	350 000 000	0
TOTAL	ENTRETIEN PISTES CMDT	700 000 000	350 000 000	0
7-8-0-0451-009-2887-02-1	CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	1 750 000 000	0
TOTAL	CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA	3 500 000 000	1 750 000 000	0
7-8-0-0451-010-2749-02-1	CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE	300 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0451-010-2751-02-1	BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	776 000 000	388 000 000	0
TOTAL	BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE	776 000 000	388 000 000	0
7-8-0-0451-010-2985-02-1	REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 200 000 000	600 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES	1 200 000 000	600 000 000	0
7-8-0-0451-010-3012-02-1	CONSTRUCTION ROUTE KAYES-KENIEBA			
5-231-10	Travaux et constructions	2 000 000 000	0	0
TOTAL	CONSTRUCTION ROUTE KAYES-KENIEBA	2 000 000 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 128

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760 MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT			
7-8-0-0451-020-3013-02-1 CONSTRUCT° SECTION KANGABA-DIALAFOUNDU-FR GUINEE			
5-231-10 Travaux et constructions	2 000 000 000	0	0
TOTAL CONSTRUCT° SECTION KANGABA-DIALAFOUNDU-FR GUINEE	2 000 000 000	0	0
7-8-0-0451-020-3014-02-1 CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST KOULIKORO			
5-231-10 Travaux et constructions	1 500 000 000	0	0
TOTAL CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST KOULIKORO	1 500 000 000	0	0
7-8-0-0451-020-3015-02-1 AMENAG. VOIE KOULOUBLENI LONGUE DE 5 KM			
5-231-10 Travaux et constructions	1 500 000 000	0	0
TOTAL AMENAG. VOIE KOULOUBLENI LONGUE DE 5 KM	1 500 000 000	0	0
7-8-0-0451-020-3016-02-1 CONST/ BITUMAGE ROUTE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DABANI-NONSOMBOUGOU			
5-231-10 Travaux et constructions	1 500 000 000	0	0
TOTAL CONST/ BITUMAGE ROUTE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DA	1 500 000 000	0	0
7-8-0-0451-030-3017-02-1 CONSTRUCT° SECTION YANFOLILA-KALANA-FR GUINEE			
5-231-10 Travaux et constructions	1 500 000 000	0	0
TOTAL CONSTRUCT° SECTION YANFOLILA-KALANA-FR GUINEE	1 500 000 000	0	0
7-8-0-0451-030-3018-02-1 CONSTR.BITUMAGE BRETELLE KATELE-KADIOLO-ZEGOUA. AMENAG 10 KM.VOIRIE			
5-231-10 Travaux et constructions	1 000 000 000	0	0
TOTAL CONSTR.BITUMAGE BRETELLE KATELE-KADIOLO-ZEGOUA. AI	1 000 000 000	0	0
7-8-0-0451-040-2997-02-1 PROJET ROUTE BENENA-MANDIAKUY			
5-231-10 Travaux et constructions	3 500 000 000	1 750 000 000	0
TOTAL PROJET ROUTE BENENA-MANDIAKUY	3 500 000 000	1 750 000 000	0
7-8-0-0451-040-3019-02-1 BITUMAGE ROUTE BARAOUELI-TAMANI			
5-231-10 Travaux et constructions	2 000 000 000	0	0
TOTAL BITUMAGE ROUTE BARAOUELI-TAMANI	2 000 000 000	0	0
7-8-0-0452-000-0991-03-1 AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)			
5-234-10 Dépenses en Investissement	260 000 000	130 000 000	0
TOTAL AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)	260 000 000	130 000 000	0
7-8-0-0454-000-2879-04-0 TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU			
5-231-10 Travaux et constructions	1 500 000 000	750 000 000	0
TOTAL TRAVAUX ACHEVEMENT AEROPORT DE BAMAKO SENOU	1 500 000 000	750 000 000	0
7-8-0-0471-000-2746-03-1 CONSTRUCT° / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO			
5-234-10 Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL CONSTRUCT° / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO	300 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0471-001-2310-03-0 CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE			
5-231-10 Travaux et constructions	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE	500 000 000	250 000 000	0
7-8-0-0471-001-2565-03-0 CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN			
5-234-10 Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN	500 000 000	250 000 000	0
7-8-0-0471-001-2566-03-0 CONSTRUCTION ENTREPOT EN GUINEE CONAKRY			
5-234-10 Dépenses en Investissement	628 000 000	314 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION ENTREPOT EN GUINEE CONAKRY	628 000 000	314 000 000	0
7-8-0-0485-000-2285-03-1 RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES			
5-234-10 Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES	150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0485-000-2802-02-1 AMENAGEMENT 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN 7 KM BOAD			
5-231-10 Travaux et constructions	218 000 000	109 000 000	0
TOTAL AMENAGEMENT 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN 7 KM BOAD	218 000 000	109 000 000	0
7-8-0-0485-000-2812-02-1 CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 129

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
760 MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT				
7-8-0-0485-000-2812-02-1 CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO				
5-231-10	Travaux et constructions	2 000 000 000	0	0
TOTAL	CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO	2 000 000 000	0	0
7-8-0-0485-000-2821-02-1 PROGR. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)				
5-231-10	Travaux et constructions	40 000 000 000	20 000 000 000	0
TOTAL	PROGR. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)	40 000 000 000	20 000 000 000	0
7-8-0-0485-000-2948-02-1 CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENENKOU				
5-231-10	Travaux et constructions	3 000 000 000	1 500 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENENK	3 000 000 000	1 500 000 000	0
7-8-0-0485-010-2945-02-1 CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	11 833 842 571	0
TOTAL	CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES	15 000 000 000	11 833 842 571	0
7-8-0-0485-030-2980-02-1 CONSTR. BITUMAGE ROUTE ZANTIEB. KOLONDIÉBA FRE RCI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	1 500 000 000	0
TOTAL	CONSTR. BITUMAGE ROUTE ZANTIEB. KOLONDIÉBA FRE RCI	3 000 000 000	1 500 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 130

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760 MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT			
7-8-1-0451-009-2561-02-1 BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU			
5-231-10 Travaux et constructions	10 500 000 000	0	0
TOTAL BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU	10 500 000 000	0	0
7-8-1-0451-040-2802-02-1 AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD			
5-234-10 Dépenses en Investissement	4 500 000 000	0	0
TOTAL AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD	4 500 000 000	0	0
7-8-1-0485-000-2821-02-1 PROG. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)			
5-234-10 Dépenses en Investissement	8 000 000 000	0	0
TOTAL PROG. AMENAG. INFRASTRUC. ROUTIERES STRUCT. (PAIRS)	8 000 000 000	0	0
TOTAL MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLA	122 642 754 000	43 808 746 821	300 001 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 131

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
800 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL				
3-1-0-0411-000-0360-02-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 515 000	1 378 750	1 378 750
3-628-20	Frais de transport	6 485 000	1 621 250	1 621 250
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE	12 000 000	3 000 000	3 000 000
8-1-0-0113-000-0740-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	63 000 000	53 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	5 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 000 000	6 250 000	6 250 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	24 000 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 000 000	5 000 000	5 000 000
4-631-33	Subvention aux organismes publics (GZI)	16 000 000	4 000 000	4 000 000
TOTAL	CABINET	173 000 000	73 250 000	20 250 000
3-2-0-0121-000-1370-01-0 DIRECTION DES FINANCES & DU MATERIEL				
2-611-00	Personnel	30 000 000	15 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 000 000	11 250 000	11 250 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 000 000	500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-625-10	Electricité et eau	18 000 000	9 000 000	0
3-625-11	Eau	5 000 000	2 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 000 000	5 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	10 000 000	5 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	10 000 000	5 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	10 000 000	2 500 000	2 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 000 000	1 250 000	1 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL	DIRECTION DES FINANCES & DU MATERIEL	298 000 000	92 750 000	51 250 000
8-2-0-0411-000-0420-03-0 DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES				
2-611-00	Personnel	94 871 000	56 435 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 209 000	3 302 250	3 302 250
3-628-20	Frais de transport	14 283 000	3 570 750	3 570 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	11 591 000	2 897 750	2 897 750
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES	133 954 000	66 206 250	9 770 750
8-3-0-0411-000-0050-02-0 CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE				
2-611-00	Personnel	43 835 000	31 917 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 268 000	4 067 000	4 067 000
3-628-20	Frais de transport	5 963 000	1 490 750	1 490 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	6 507 000	1 626 750	1 626 750
TOTAL	CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE	72 573 000	39 102 000	7 184 500
8-3-0-0490-000-2581-03-1 CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE				
2-611-00	Personnel	17 577 000	11 288 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 321 000	1 830 250	1 830 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 136 000	1 034 000	1 034 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 406 000	351 500	351 500
TOTAL	CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE	30 440 000	14 504 250	3 215 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 132

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
800 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL			
8-8-0-0411-000-2845-03-1 REHABILITATION CEMAPI			
5-234-10 Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL REHABILITATION CEMAPI	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL	769 967 000	313 812 500	94 671 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 133

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
810 MINISTERE DU COMMERCE				
3-1-0-0411-000-0140-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 744 000	1 186 000	1 186 000
3-628-20	Frais de transport	6 485 000	1 621 250	1 621 250
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE	11 229 000	2 807 250	2 807 250
8-1-0-0113-000-0270-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	201 375 000	105 687 500	0
2-617-10	Dépense de formation	18 485 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 968 000	4 992 000	4 992 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	26 145 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	17 759 000	4 439 750	4 439 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 870 000	1 717 500	1 717 500
3-629-09	Autres Dépenses	130 000 000	32 500 000	32 500 000
TOTAL	CABINET	420 602 000	149 336 750	43 649 250
3-2-0-0121-000-0210-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	148 009 000	74 004 500	0
2-617-10	Dépense de formation	21 515 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 152 000	8 788 000	8 788 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	24 900 000	6 225 000	6 225 000
3-621-15	Fournitures techniques	17 242 000	4 310 500	4 310 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	465 000	116 250	116 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	30 416 000	7 604 000	7 604 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	6 810 000	1 702 500	1 702 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	21 750 000	5 437 500	5 437 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 918 000	4 979 500	4 979 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	134 807 000	33 701 750	33 701 750
3-623-21	Programme de Communication	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-625-10	Electricité et eau	88 224 000	44 112 000	0
3-625-11	Eau	12 883 000	6 441 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	86 795 000	43 397 500	0
3-626-12	Frais d'internet	41 245 000	20 622 500	0
3-626-20	Frais postaux	3 321 000	1 660 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 555 000	6 138 750	6 138 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 460 000	2 615 000	2 615 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	100 000 000	25 000 000	25 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	56 046 000	14 011 500	14 011 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	944 513 000	325 868 750	135 630 250
3-2-0-0135-000-0740-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE				
2-611-00	Personnel	53 786 000	28 393 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 972 000	2 993 000	2 993 000
3-628-20	Frais de transport	6 910 000	1 727 500	1 727 500
TOTAL	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE	72 668 000	33 113 500	4 720 500
8-2-0-0411-000-0010-02-0 DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE				
2-611-00	Personnel	370 284 000	191 642 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 604 000	3 651 000	3 651 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 472 000	1 118 000	1 118 000
3-628-20	Frais de transport	11 778 000	2 944 500	2 944 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE	401 138 000	199 355 500	7 713 500
8-3-0-0411-000-0020-02-0 CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	10 098 000	2 524 500	2 524 500
TOTAL	CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES	10 098 000	2 524 500	2 524 500
8-7-0-0411-000-0120-02-0 CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	2 256 000	564 000	564 000
TOTAL	CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI	2 256 000	564 000	564 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 134

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
810 MINISTERE DU COMMERCE			
3-8-0-0135-000-2381-01-0 APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE	150 000 000	75 000 000	0
8-8-0-0411-000-2846-02-1 PROJ. APPUI MISE A NVEAU CIRCUIT DISTRUB PRODUITS 1ERE NECESSITE			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL PROJ. APPUI MISE A NVEAU CIRCUIT DISTRUB PRODUITS 1ER	50 000 000	25 000 000	0
8-8-0-0411-000-2957-03-1 APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS			
5-234-10 Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS	200 000 000	100 000 000	0
8-8-0-0411-000-3025-02-0 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC			
5-234-10 Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC	400 000 000	200 000 000	0
8-8-0-0411-000-3026-03-0 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE APEX			
5-234-10 Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE APEX	200 000 000	100 000 000	0
8-8-0-0411-009-2241-02-1 APPUI AU CADRE INTEGRE			
5-234-10 Dépenses en Investissement	830 000 000	415 000 000	0
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	830 000 000	415 000 000	0
TOTAL APPUI AU CADRE INTEGRE	1 660 000 000	830 000 000	0
TOTAL MINISTERE DU COMMERCE	4 522 504 000	2 043 570 250	197 609 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 135

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT ET SECTEUR PRIVE				
8-1-0-0113-000-0700-01-0 CABINET				
2-611-00	Personnel	82 862 000	41 431 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	29 846 000	7 461 500	7 461 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	67 902 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 112 000	6 028 000	6 028 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 740 000	1 435 000	1 435 000
3-623-21	Programme de Communication	75 000 000	18 750 000	18 750 000
TOTAL CABINET		285 462 000	75 105 500	33 674 500
8-1-0-0490-000-2561-03-0 CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES				
4-643-10	Participation au fonctionnement	120 000 000	30 000 000	30 000 000
TOTAL CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES		120 000 000	30 000 000	30 000 000
8-1-0-0490-000-2571-01-0 SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTAT° SECTEUR PRIVE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 083 000	2 020 750	2 020 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 329 000	832 250	832 250
4-643-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	124 393 000	31 098 250	31 098 250
TOTAL SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTAT° SECTEUR PRIVE		155 805 000	38 951 250	38 951 250
3-2-0-0121-000-1347-01-0 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	45 432 000	22 716 000	0
2-617-10	Dépense de formation	50 000 000	12 500 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 616 000	6 904 000	6 904 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	400 000	100 000	100 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 968 000	6 242 000	6 242 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 424 000	1 106 000	1 106 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 033 000	2 508 250	2 508 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	45 225 000	11 306 250	11 306 250
3-625-10	Electricité et eau	22 085 000	11 042 500	0
3-625-11	Eau	20 965 000	10 482 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 000 000	9 500 000	0
3-626-12	Frais d'internet	17 085 000	8 542 500	0
3-626-20	Frais postaux	7 035 000	3 517 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	100 000 000	25 000 000	25 000 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	72 287 000	18 071 750	18 071 750
3-629-09	Autres Dépenses	108 062 000	27 015 500	27 015 500
3-629-89	Autres dépenses (forum act. promot° invest.)	200 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		774 617 000	226 554 750	148 253 750
8-2-0-0490-000-0130-03-1 BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE				
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE		50 000 000	12 500 000	12 500 000
3-3-0-0490-000-0070-03-1 CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES				
2-611-00	Personnel	35 419 000	17 709 500	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	5 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 619 000	4 154 750	4 154 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 403 000	3 350 750	3 350 750
3-628-20	Frais de transport	10 435 000	2 608 750	2 608 750
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	0	0
TOTAL CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES		135 876 000	32 823 750	10 114 250
8-8-0-0411-000-2755-01-1 APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE		100 000 000	50 000 000	0
8-8-0-0490-000-2603-01-0 APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE		100 000 000	50 000 000	0
TOTAL MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT ET SECTEUR		1 721 760 000	515 935 250	273 493 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 136

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE				
8-1-0-0113-000-0280-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	532 726 000	266 363 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 474 000	7 618 500	7 618 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	179 453 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	38 000 000	9 500 000	9 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 942 000	985 500	985 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	23 750 000	5 937 500	5 937 500
3-623-21	Programme de Communication	4 750 000	1 187 500	1 187 500
4-632-17	Subvention (Intrants)	25 000 000 000	9 714 937 750	0
5-234-44	Dépenses en Invest. (Fonds Nat. Agr.)	5 000 000 000	0	0
5-234-54	CPR et équipement agricole	1 500 000 000	0	0
5-234-55	Appui villages ruraux et aménagement	1 500 000 000	375 000 000	0
TOTAL CABINET		33 813 095 000	10 381 529 750	25 229 000
8-1-0-0134-000-0170-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 236 000	4 559 000	4 559 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 900 000	475 000	475 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 900 000	475 000	475 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	950 000	237 500	237 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 212 000	1 303 000	1 303 000
3-628-20	Frais de transport	6 650 000	1 662 500	1 662 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE		34 848 000	8 712 000	8 712 000
8-1-0-0421-000-1150-02-1 CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN				
2-611-00	Personnel	117 210 000	58 605 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 424 000	3 606 000	3 606 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 200 000	3 800 000	3 800 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 942 000	985 500	985 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 500 000	2 375 000	2 375 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 650 000	1 662 500	1 662 500
3-629-09	Autres Dépenses	5 842 000	1 460 500	1 460 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	64 159 000	16 039 750	16 039 750
TOTAL CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN		236 927 000	88 534 250	29 929 250
8-1-0-0421-000-1201-02-1 AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGAT°				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	105 800 000	26 450 000	26 450 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	50 000 000	25 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGAT°		255 800 000	76 450 000	51 450 000
8-1-0-0421-000-1450-02-1 CONSEIL DE CERCLE/COM. GEST° SUIVI PROG. PIL. SUBV. EQUIP AGR.				
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 500 000	2 375 000	2 375 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/COM. GEST° SUIVI PROG. PIL. SUBV. EQI		9 500 000	2 375 000	2 375 000
3-2-0-0121-000-0220-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	437 889 000	218 944 500	0
2-617-10	Dépense de formation	95 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	125 979 000	31 494 750	31 494 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	9 500 000	2 375 000	2 375 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	607 000	151 750	151 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	161 708 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	71 250 000	17 812 500	17 812 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 187 000	2 546 750	2 546 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 000 000	4 750 000	4 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	124 412 000	31 103 000	31 103 000
3-625-10	Electricité et eau	304 192 000	152 096 000	0
3-625-11	Eau	108 281 000	54 140 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	171 194 000	85 597 000	0
3-626-12	Frais d'internet	160 814 000	80 407 000	0
3-626-20	Frais postaux	34 040 000	17 020 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 137

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE				
3-2-0-0121-000-0220-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
3-628-10	Indemnité de déplacement	75 050 000	18 762 500	18 762 500
3-628-20	Frais de transport	1 900 000	475 000	475 000
3-628-22	Indemnité de mission	1 900 000	475 000	475 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	57 000 000	14 250 000	14 250 000
3-629-09	Autres Dépenses	79 950 000	19 987 500	19 987 500
3-629-85	Autres Dépenses de mat. (Plan C.A)	380 000 000	95 000 000	95 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	95 000 000	23 750 000	23 750 000
4-631-60	Subvention aux org. pub. (activités agricoles)	200 000 000	100 000 000	0
4-643-33	Participation au fonctionnement (KR2)	4 750 000	1 187 500	1 187 500
4-649-14	Dépenses diverses de transfert (ACODEP)	59 137 000	14 784 250	14 784 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	78 100 000	19 525 000	19 525 000
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	2 866 840 000	1 006 635 500	298 430 500
3-2-0-0135-000-0080-01-1 CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE				
2-611-00	Personnel	168 588 000	84 294 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 102 000	2 525 500	2 525 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 375 000	593 750	593 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 182 000	295 500	295 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 900 000	475 000	475 000
3-629-09	Autres Dépenses	21 992 000	5 498 000	5 498 000
TOTAL	CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE	206 139 000	93 681 750	9 387 750
8-2-0-0114-000-0170-01-1 INSPECTION DE L'AGRICULTURE				
2-611-00	Personnel	63 201 000	31 600 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 269 000	2 567 250	2 567 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 600 000	1 900 000	1 900 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 365 000	591 250	591 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 325 000	831 250	831 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 500 000	2 375 000	2 375 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 750 000	5 937 500	5 937 500
3-628-22	Indemnité de mission	2 850 000	712 500	712 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 104 000	4 026 000	4 026 000
TOTAL	INSPECTION DE L'AGRICULTURE	138 964 000	50 541 250	18 940 750
8-2-0-0131-000-0200-01-0 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
2-611-00	Personnel	98 073 000	49 036 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 210 000	2 552 500	2 552 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 907 000	1 476 750	1 476 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 900 000	475 000	475 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 850 000	712 500	712 500
TOTAL	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	118 940 000	54 253 250	5 216 750
8-2-0-0421-000-0010-01-1 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 551 000	387 750	387 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 900 000	475 000	475 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	475 000	118 750	118 750
TOTAL	SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS	3 926 000	981 500	981 500
8-2-0-0421-000-0750-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE				
2-611-00	Personnel	508 139 000	254 069 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 133 000	3 533 250	3 533 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	18 548 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 150 000	4 037 500	4 037 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 759 000	689 750	689 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 675 000	2 418 750	2 418 750
3-629-09	Autres Dépenses	190 000 000	47 500 000	47 500 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 462 000	2 365 500	2 365 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE	768 866 000	314 614 250	60 544 750
8-2-0-0421-000-0760-03-1 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 138

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE				
8-2-0-0421-000-0760-03-1 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL				
2-611-00	Personnel	253 461 000	126 730 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 893 000	3 973 250	3 973 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 763 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 550 000	2 137 500	2 137 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 942 000	985 500	985 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 813 000	1 703 250	1 703 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 850 000	712 500	712 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL	297 272 000	136 242 500	9 512 000
8-2-0-0421-000-1140-01-1 SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 942 000	735 500	735 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 850 000	712 500	712 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 425 000	356 250	356 250
TOTAL	SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE	7 217 000	1 804 250	1 804 250
8-2-0-0482-000-0010-04-1 COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 080 000	1 020 000	1 020 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 090 000	522 500	522 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	674 000	168 500	168 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 096 000	1 774 000	1 774 000
TOTAL	COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE	13 940 000	3 485 000	3 485 000
8-7-0-0421-000-0620-01-1 CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	72 180 000	18 045 000	18 045 000
TOTAL	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)	72 180 000	18 045 000	18 045 000
3-8-0-0135-000-2380-01-0 APPUI CELLULE PLANIF. STATISTIQUE SECTEUR. DVPT RURAL				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	APPUI CELLULE PLANIF. STATISTIQUE SECTEUR. DVPT RURA	150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0421-000-2753-01-1 REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL	300 000 000	150 000 000	0
7-8-0-0421-000-2807-02-1 PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA	600 000 000	300 000 000	0
7-8-0-0421-000-2809-02-1 PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	880 000 000	440 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	35 000 000	0
TOTAL	PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESA	950 000 000	475 000 000	0
7-8-0-0421-000-2916-02-1 PROGR. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROGR. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)	250 000 000	125 000 000	0
7-8-0-0421-000-2917-02-1 PROPJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	300 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROPJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)	700 000 000	350 000 000	0
7-8-0-0421-070-2910-02-1 TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE DE SAOUNE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	120 000 000	60 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE DE SAOUNE	150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0422-009-2752-02-1 PROJ. INITIATIVE EAU / SECURITE ALIMENTAIRE/ FAO MALI				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 139

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE			
	7-8-0-0422-009-2752-02-1 PROJ. INITIATIVE EAU / SECURITE ALIMENTAIRE/ FAO MALI			
TOTAL	PROJ. INITIATIVE EAU / SECURITE ALIMENTAIRE/ FAO MALI	50 000 000	25 000 000	0
	8-8-0-0421-000-1977-02-1 PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	500 000 000	0
TOTAL	PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE	1 000 000 000	500 000 000	0
	8-8-0-0421-000-2560-01-1 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE			
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE	250 000 000	125 000 000	0
	8-8-0-0421-000-2571-01-1 APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)	400 000 000	200 000 000	0
	8-8-0-0421-000-2685-02-1 PROJET DEVELOP. MALI GRENIER AGRICOLE (AGRA)			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROJET DEVELOP. MALI GRENIER AGRICOLE (AGRA)	50 000 000	25 000 000	0
	8-8-0-0421-000-2765-02-1 POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIE	100 000 000	50 000 000	0
	8-8-0-0421-000-2800-02-1 PROG. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROG. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II	200 000 000	100 000 000	0
	8-8-0-0421-000-2849-01-1 RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE	500 000 000	250 000 000	0
	8-8-0-0421-009-2480-03-1 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION			
5-211-20	Etudes et recherches	150 000 000	75 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 400 000 000	700 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	450 000 000	225 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION	2 000 000 000	1 000 000 000	0
	8-8-0-0421-009-2481-01-1 REHABILITATION / EQUIPEMENT BUREAUX DAF			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION / EQUIPEMENT BUREAUX DAF	300 000 000	150 000 000	0
	8-8-0-0421-040-1706-01-1 ENTRETIEN AMENAG. INFRAST. ET VULG. O.N.			
5-231-10	Travaux et constructions	1 280 000 000	640 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	2 920 000 000	1 460 000 000	0
TOTAL	ENTRETIEN AMENAG. INFRAST. ET VULG. O.N.	4 200 000 000	2 100 000 000	0
	8-8-0-0422-040-2602-03-1 AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	500 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD	1 000 000 000	500 000 000	0
	8-8-0-0423-009-1983-03-1 ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS			
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	50 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	0
TOTAL	ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS	200 000 000	100 000 000	0
	8-8-0-0490-000-2728-01-0 APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE	50 000 000	25 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 140

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE			
	7-8-1-0421-000-2807-02-1 PROJ. RENFORC. SECUR. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. RENFORC. SECUR. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-	10 000 000 000	0	0
	7-8-1-0421-000-2809-02-1 PROJ. RENF. SECUR. ALIMENT. NUTRIT° REGION KKORO (PRESAN-KL)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. RENF. SECUR. ALIMENT. NUTRIT° REGION KKORO (PRES	9 500 000 000	0	0
	7-8-1-0421-000-2916-02-1 PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 500 000 000	0	0
TOTAL	PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)	8 500 000 000	0	0
	7-8-1-0421-000-2917-02-1 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)	15 000 000 000	0	0
	8-8-1-0421-000-2765-02-1 POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN			
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 750 000 000	0	0
TOTAL	POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIE	6 750 000 000	0	0
	8-8-1-0421-000-2800-02-1 PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II	10 000 000 000	0	0
	8-8-1-0421-009-2480-06-1 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD			
5-231-10	Travaux et constructions	18 000 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD	20 500 000 000	0	0
	8-8-1-0422-000-2640-01-1 PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 500 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM	10 500 000 000	0	0
	8-8-1-0422-040-2602-03-1 PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD			
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / I	11 000 000 000	0	0
	8-8-1-0490-000-2728-01-0 APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000 000	0	0
TOTAL	APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE	4 000 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'AGRICULTURE	157 994 454 000	18 937 885 250	544 043 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 141

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE				
3-1-0-0426-000-0690-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 329 000	2 832 250	2 832 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 375 000	343 750	343 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 177 000	544 250	544 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 930 000	1 732 500	1 732 500
3-628-20	Frais de transport	4 144 000	1 036 000	1 036 000
TOTAL	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE	25 955 000	6 488 750	6 488 750
8-1-0-0113-000-0380-01-1 C A B I N E T				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 585 000	6 896 250	6 896 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	13 000 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 542 000	3 385 500	3 385 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 378 000	1 844 500	1 844 500
4-632-17	Subvention (Intrants)	10 000 000 000	0	0
TOTAL	C A B I N E T	10 061 505 000	12 126 250	12 126 250
3-2-0-0121-000-0320-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-617-10	Dépense de formation	76 861 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	57 761 000	14 440 250	14 440 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	13 053 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 359 000	2 339 750	2 339 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 754 000	2 688 500	2 688 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 686 000	2 921 500	2 921 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	34 195 000	8 548 750	8 548 750
3-623-21	Programme de Communication	30 000 000	7 500 000	7 500 000
3-625-10	Electricité et eau	142 830 000	71 415 000	0
3-625-11	Eau	36 094 000	18 047 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 500 000	14 250 000	0
3-626-12	Frais d'internet	20 000 000	10 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 010 000	1 005 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 461 000	3 115 250	3 115 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	35 167 000	8 791 750	8 791 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	21 848 000	5 462 000	5 462 000
4-632-58	Subvention (appui salon élevage)	60 000 000	15 000 000	15 000 000
4-632-59	Subvention (organisat° journées)	30 000 000	7 500 000	7 500 000
4-645-34	Contribut° au fonct. des org (enquête UEMOA)	10 000 000	2 500 000	2 500 000
5-234-30	Dépenses en Investissement (Alevins)	3 500 000 000	42 000 000	0
5-234-50	Dépenses en Invest. (Insémination)	2 130 376 000	0	0
5-234-51	Dépenses en Invest. (. volaille)	2 000 000 000	0	0
TOTAL	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL	8 282 955 000	240 024 750	83 307 750
8-2-0-0114-000-0180-01-1 INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 780 000	1 945 000	1 945 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 493 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 475 000	618 750	618 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 389 000	597 250	597 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 894 000	3 223 500	3 223 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 859 000	1 964 750	1 964 750
3-628-20	Frais de transport	1 056 000	264 000	264 000
TOTAL	INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	35 946 000	8 613 250	8 613 250
8-2-0-0425-000-0030-06-1 DIRECTION NATIONALE PECHE				
2-611-00	Personnel	202 796 000	101 398 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 565 000	2 641 250	2 641 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 326 000	581 500	581 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 723 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 383 000	595 750	595 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 920 000	480 000	480 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 912 000	478 000	478 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 142

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE				
8-2-0-0425-000-0030-06-1 DIRECTION NATIONALE PECHE				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	14 382 000	3 595 500	3 595 500
3-629-27	Achat kâotrine	9 960 000	2 490 000	2 490 000
TOTAL	DIRECTION NATIONALE PECHE	247 967 000	112 260 000	10 862 000
8-2-0-0426-000-0080-07-1 DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES				
2-611-00	Personnel	352 061 000	176 030 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 269 000	2 567 250	2 567 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 467 000	616 750	616 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 383 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 613 000	903 250	903 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 014 000	503 500	503 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 629 000	657 250	657 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	11 886 000	2 971 500	2 971 500
TOTAL	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES	386 322 000	184 250 000	8 219 500
8-2-0-0426-000-0090-05-1 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES				
2-611-00	Personnel	277 898 000	138 949 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 480 000	3 120 000	3 120 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 180 000	545 000	545 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 281 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 291 000	572 750	572 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 673 000	418 250	418 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 912 000	478 000	478 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 894 000	3 223 500	3 223 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 102 000	275 500	275 500
TOTAL	DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES	313 711 000	147 582 000	8 633 000
8-2-0-0426-000-0710-05-1 PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL				
2-611-00	Personnel	76 974 000	38 487 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 984 000	996 000	996 000
TOTAL	PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL	80 958 000	39 483 000	996 000
8-3-0-0425-000-0210-06-1 CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO				
4-643-10	Participation au fonctionnement	2 490 000	622 500	622 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	37 350 000	9 337 500	9 337 500
TOTAL	CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO	39 840 000	9 960 000	9 960 000
8-3-0-0426-000-0050-01-1 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE				
2-611-00	Personnel	63 668 000	31 834 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	52 000 000	26 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 503 000	1 125 750	1 125 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 191 000	297 750	297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 985 000	496 250	496 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 194 000	298 500	298 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 894 000	3 223 500	3 223 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	245 000	61 250	61 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	153 000 000	38 250 000	38 250 000
TOTAL	CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE	290 680 000	101 587 000	43 753 000
8-3-0-0426-000-0700-06-1 CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 859 000	964 750	964 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	342 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 379 000	344 750	344 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 253 000	313 250	313 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	592 000	148 000	148 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 447 000	1 611 750	1 611 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	244 000	61 000	61 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO	34 116 000	8 443 500	8 443 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 143

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE				
8-3-0-0426-000-0720-01-1 CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 650 000	662 500	662 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	448 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 174 000	293 500	293 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	644 000	161 000	161 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	483 000	120 750	120 750
TOTAL	CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE	5 399 000	1 237 750	1 237 750
8-3-0-0426-000-0750-02-1 CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	26 000 000	6 500 000	6 500 000
TOTAL	CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.	26 000 000	6 500 000	6 500 000
8-3-0-0426-000-0760-05-1 CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE				
2-617-10	Dépense de formation	10 483 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 555 000	2 388 750	2 388 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 299 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 689 000	1 672 250	1 672 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 349 000	587 250	587 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 304 000	576 000	576 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 897 000	724 250	724 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 499 000	624 750	624 750
TOTAL	CELL. APPUI VALORISAT° SOUS PRODUITS ABATTAGE	38 075 000	6 573 250	6 573 250
7-8-0-0426-000-2799-05-1 PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	62 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	0
TOTAL	PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)	150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0426-010-2798-05-1 PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLES (PDIRAM)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLES (PDIRAM)	100 000 000	50 000 000	0
8-8-0-0421-020-1885-02-1 PROGR. DVPT. INTEGRE ZONE ONDY/MADINA DIASSA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROGR. DVPT. INTEGRE ZONE ONDY/MADINA DIASSA	200 000 000	100 000 000	0
8-8-0-0425-009-3044-06-1 OFFICE DEVELOP. PECHE AQUACULTURE DELTA INTERIEUR DU NIGER				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	OFFICE DEVELOP. PECHE AQUACULTURE DELTA INTERIEUR DU NIGER	150 000 000	75 000 000	0
8-8-0-0425-030-2643-06-1 PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	62 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO	175 000 000	87 500 000	0
8-8-0-0426-000-1894-07-1 PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	15 000 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	10 000 000	0
TOTAL	PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)	50 000 000	25 000 000	0
8-8-0-0426-000-1984-05-1 PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	75 000 000	37 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	0
TOTAL	PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA	100 000 000	50 000 000	0
8-8-0-0426-000-2404-05-1 PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI	200 000 000	100 000 000	0
8-8-0-0426-000-2750-01-1 APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 144

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE				
8-8-0-0426-000-2750-01-1 APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	12 500 000	0
TOTAL	APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQ	25 000 000	12 500 000	0
8-8-0-0426-000-3050-05-1 CELLULE COORD. LUTTE CONTRE MOUCHES TSE-TSE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	CELLULE COORD. LUTTE CONTRE MOUCHES TSE-TSE	50 000 000	25 000 000	0
8-8-0-0426-000-3055-06-1 PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES				
5-231-10	Travaux et constructions	350 000 000	175 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES	400 000 000	200 000 000	0
8-8-0-0426-009-2488-05-1 SELECTION ZEBU MAURE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	37 500 000	0
TOTAL	SELECTION ZEBU MAURE	75 000 000	37 500 000	0
8-8-0-0426-010-2322-05-1 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD	100 000 000	50 000 000	0
8-8-0-0426-090-2201-05-1 TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	590 000 000	295 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE	640 000 000	320 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 145

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE				
7-8-1-0426-000-2799-05-1 PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)	10 000 000 000	0	0
7-8-1-0426-010-2798-05-1 PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLES (PDIRAM)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 500 000 000	0	0
TOTAL	PROJ. DVPT INT RESS. ANIM. ET AQUACOLES (PDIRAM)	3 500 000 000	0	0
8-8-1-0425-030-2643-06-1 PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	990 000 000	0	0
TOTAL	PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO	990 000 000	0	0
8-8-1-0426-020-2488-05-1 PROJET APPUI DEV. ELEV. ZEBU MAURE CERCLE NARA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 409 000 000	0	0
TOTAL	PROJET APPUI DEV. ELEV. ZEBU MAURE CERCLE NARA	1 409 000 000	0	0
TOTAL	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE	38 183 429 000	2 092 629 500	215 714 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 146

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE				
8-1-0-1091-000-0050-01-1 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE				
2-611-00	Personnel	151 275 000	75 637 500	0
2-617-10	Dépense de formation	8 936 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 115 000	5 028 750	5 028 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	7 862 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 340 000	1 585 000	1 585 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 627 000	406 750	406 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 189 000	1 047 250	1 047 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	21 064 000	5 266 000	5 266 000
3-625-10	Electricité et eau	34 793 000	17 396 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	14 262 000	7 131 000	0
3-626-12	Frais d'internet	13 894 000	6 947 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 632 000	816 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 719 000	679 750	679 750
3-628-20	Frais de transport	14 372 000	3 593 000	3 593 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	3 490 000	872 500	872 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 410 000	5 602 500	5 602 500
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 000 000 000	250 000 000	250 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 280 000	3 320 000	3 320 000
TOTAL COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE		1 342 260 000	385 329 500	277 401 500
6-3-0-1091-000-0060-01-1 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL				
2-611-00	Personnel	63 408 000	31 704 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 597 000	899 250	899 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 640 000	1 660 000	1 660 000
TOTAL PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL		73 645 000	34 263 250	2 559 250
8-8-0-0422-080-2369-01-1 APPUI DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION DE KIDAL				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL APPUI DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION DE KIDAL		100 000 000	50 000 000	0
8-8-0-0422-090-2724-01-1 RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 535 000 000	0	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	765 000 000	0	0
TOTAL RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE		4 300 000 000	0	0
8-8-0-0422-090-2796-01-1 PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 200 000 000	600 000 000	0
TOTAL PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER		1 200 000 000	600 000 000	0
8-8-0-0660-000-2936-01-0 CONSTRUCTION SIEGE CSA				
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION SIEGE CSA		250 000 000	125 000 000	0
TOTAL COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE		7 265 905 000	1 194 592 750	279 960 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 147

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME				
8-1-0-0113-000-0290-01-1 CABINET				
2-611-00	Personnel	20 000 000	20 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 000 000	10 000 000	10 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 000 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 000 000	4 000 000	4 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	2 000 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL CABINET		125 000 000	42 250 000	20 250 000
8-1-0-0134-000-0010-01-1 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 220 000	1 805 000	1 805 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 788 000	447 000	447 000
3-628-20	Frais de transport	3 158 000	789 500	789 500
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME		12 166 000	3 041 500	3 041 500
3-2-0-0121-000-0230-01-1 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL				
2-611-00	Personnel	30 000 000	30 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 177 000	3 794 250	3 794 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 000 000	500 000	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	5 000 000	0
3-625-11	Eau	5 000 000	2 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	5 000 000	5 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	5 000 000	2 500 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	2 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-629-16	Promotion touristique	59 023 000	14 755 750	14 755 750
4-639-17	Subvention (artisans)	49 800 000	12 450 000	12 450 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	7 500 000	7 500 000
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		320 000 000	119 750 000	62 750 000
8-2-0-0114-000-0220-02-1 INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 267 000	2 816 750	2 816 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	24 975 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 908 000	977 000	977 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	554 000	138 500	138 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 745 000	1 686 250	1 686 250
3-628-20	Frais de transport	6 372 000	1 593 000	1 593 000
TOTAL INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME		53 821 000	7 211 500	7 211 500
8-2-0-0473-000-0030-02-1 DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 400 000	3 350 000	3 350 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 381 000	345 250	345 250
3-628-20	Frais de transport	4 490 000	1 122 500	1 122 500
TOTAL DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE		19 271 000	4 817 750	4 817 750
8-2-0-0475-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT				
2-611-00	Personnel	138 309 000	138 309 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 601 000	4 900 250	4 900 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 077 000	519 250	519 250
3-628-20	Frais de transport	3 626 000	906 500	906 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 148

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME			
8-2-0-0475-000-0010-02-1 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT			
4-632-55 Subvention (appui SIAO)	30 000 000	7 500 000	7 500 000
4-643-10 Participation au fonctionnement	29 901 000	7 475 250	7 475 250
TOTAL DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT	223 514 000	159 610 250	21 301 250
8-7-0-0475-000-0020-02-1 CHAMBRE DES METIERS			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	49 680 000	12 420 000	12 420 000
TOTAL CHAMBRE DES METIERS	49 680 000	12 420 000	12 420 000
8-8-0-0475-000-2242-02-1 CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX			
5-231-10 Travaux et constructions	370 000 000	185 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX	370 000 000	185 000 000	0
8-8-0-0475-000-2841-02-1 EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM			
5-234-10 Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME	1 573 452 000	734 101 000	131 792 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 149

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI				
7-7-0-0127-009-0060-05-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	321 840 000	80 460 000	80 460 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	255 498 000	127 749 000	0
4-632-19	Subvention (réinsert° Jeunes)	263 934 000	65 983 500	65 983 500
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI	841 272 000	274 192 500	146 443 500
1-8-0-0127-009-2295-05-1 APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI	891 272 000	299 192 500	146 443 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 150

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
222	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE			
4-7-0-0331-000-0050-02-0	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE			
2-611-21	Heures supplémentaires (vac. justice)	25 000 000	12 500 000	0
2-617-10	Dépense de formation	33 200 000	0	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	248 554 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	15 000 000	3 750 000	3 750 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	120 000 000	30 000 000	30 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	80 886 000	40 443 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	18 688 000	9 344 000	0
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE	541 328 000	96 037 000	33 750 000
2-8-0-0331-000-3042-02-0	CONSTRUCT/ EQUIPEMENT. REHAB INFRASTRUCTURES INFJ			
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT/ EQUIPEMENT. REHAB INFRASTRUCTURES INFJ	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE	1 041 328 000	346 037 000	33 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 151

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
311	CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)			
3-1-0-0121-000-0450-04-0	CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)			
2-611-00	Personnel	250 000 000	125 000 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	511 900 000	127 975 000	127 975 000
TOTAL	CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)	761 900 000	252 975 000	127 975 000
TOTAL	CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)	761 900 000	252 975 000	127 975 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 152

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
312 AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB. (ARMDS)				
7-7-0-0125-000-0210-03-0 AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	420 411 000	105 102 750	105 102 750
4-641-72	APPUI PAGAMGFP (ARMDS)	20 000 000	20 000 000	0
TOTAL	AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)	440 411 000	125 102 750	105 102 750
TOTAL	AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB	440 411 000	125 102 750	105 102 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 153

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
313 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES				
3-7-0-0132-010-0235-02-0 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	20 000 000	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	41 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES	194 000 000	72 000 000	25 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES	194 000 000	72 000 000	25 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 154

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
314 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO				
3-7-0-0132-020-0240-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 677 000	20 000 000	10 338 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	101 323 000	60 323 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO	194 000 000	91 323 000	15 338 500
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO	194 000 000	91 323 000	15 338 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 155

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
315 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS				
7-7-0-0432-000-0010-01-0 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	321 241 000	80 310 250	80 310 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	262 721 000	131 360 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	58 358 000	29 179 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	12 500 000	12 500 000
5-621-12	Sécurisation des dépôts	150 000 000	37 500 000	37 500 000
TOTAL	OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)	842 320 000	290 849 750	130 310 250
3-8-0-0432-000-2299-01-0 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAUX ONAP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAUX ONAP	150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0432-000-2656-01-0 CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	574 000 000	287 000 000	0
TOTAL	CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP	574 000 000	287 000 000	0
TOTAL	OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS	1 566 320 000	652 849 750	130 310 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 156

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
316	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE			
3-7-0-0135-000-0730-03-0	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE			
4-221-05	Participation au fonctionnement (C.Stat.)	166 000 000	41 500 000	41 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 410 000	5 602 500	5 602 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	289 402 000	144 701 000	0
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	477 812 000	191 803 500	47 102 500
3-8-0-0127-000-2863-03-1	CONSTRUCTION / EQUIPEMENTIMMEUBLE INSTAT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	1 250 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION / EQUIPEMENTIMMEUBLE INSTAT	2 500 000 000	1 250 000 000	0
3-8-0-0135-000-2460-03-1	APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE	400 000 000	200 000 000	0
3-8-0-0135-000-2477-03-1	APPUI MISE EN OEUVRE INSAT			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE INSAT	450 000 000	225 000 000	0
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	3 827 812 000	1 866 803 500	47 102 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 157

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT			
4-7-0-0951-000-0150-04-1 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	137 150 000	34 287 500	34 287 500
4-641-38 Appui PAGAMGFP (CFD)	25 000 000	25 000 000	0
4-641-69 Appui formation CFD	450 000 000	112 500 000	112 500 000
TOTAL CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	612 150 000	171 787 500	146 787 500
4-8-0-0951-000-3052-01-1 CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT			
5-234-10 Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	62 500 000	0
TOTAL CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPEMEN	325 000 000	162 500 000	0
TOTAL CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	937 150 000	334 287 500	146 787 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 158

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
318 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO				
3-7-0-0132-030-0245-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	20 000 000	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	41 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO	194 000 000	72 000 000	25 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO	194 000 000	72 000 000	25 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 159

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
319 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU				
3-7-0-0132-040-0250-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	20 000 000	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	41 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU	194 000 000	72 000 000	25 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU	194 000 000	72 000 000	25 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 160

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
324	FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.			
4-7-0-0951-000-0090-03-1	FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 502 000	4 125 500	4 125 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	68 750 000	34 375 000	0
TOTAL	FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	85 252 000	38 500 500	4 125 500
TOTAL	FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.	85 252 000	38 500 500	4 125 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 161

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
325	AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)			
3-7-0-0412-000-0010-02-1	AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)			
4-631-13	Personnel E.P.A.	357 026 000	178 513 000	0
4-631-30	Subvention aux organismes (volontariat)	300 071 000	75 017 750	75 017 750
TOTAL	AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)	657 097 000	253 530 750	75 017 750
TOTAL	AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)	657 097 000	253 530 750	75 017 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 162

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
326	INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.			
4-7-0-0951-000-0180-03-1	INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	139 381 000	34 845 250	34 845 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	53 717 000	26 858 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	14 846 000	7 423 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	15 000 000	3 750 000	3 750 000
TOTAL	INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	222 944 000	72 876 750	38 595 250
TOTAL	INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.	222 944 000	72 876 750	38 595 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 163

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
327 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)				
3-7-0-0412-000-0190-01-1 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 500 000	10 375 000	10 375 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	25 915 000	12 957 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	24 320 000	12 160 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	49 800 000	12 450 000	12 450 000
TOTAL	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATIOI	141 535 000	47 942 500	22 825 000
TOTAL	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FOR	141 535 000	47 942 500	22 825 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 164

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
329	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI			
3-7-0-0132-050-0255-02-1	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	20 000 000	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	41 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI	194 000 000	72 000 000	25 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI	194 000 000	72 000 000	25 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 165

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES				
3-7-0-0132-000-0210-02-1 DOTAT° APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 394 400 000	348 600 000	348 600 000
TOTAL DOTAT° APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES		1 394 400 000	348 600 000	348 600 000
3-7-0-0132-000-0220-02-1 DOTAT° GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	255 640 000	63 910 000	63 910 000
TOTAL DOTAT° GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES		255 640 000	63 910 000	63 910 000
3-7-0-0132-000-0230-02-1 DOTAT° D'INTERCOLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.				
5-234-10	Dépenses en Investissement	136 950 000	34 237 500	34 237 500
TOTAL DOTAT° D'INTERCOLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.		136 950 000	34 237 500	34 237 500
3-7-0-0132-000-0285-02-1 FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	544 605 000	136 151 250	136 151 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 833 535 000	2 458 383 750	2 458 383 750
TOTAL FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT		10 378 140 000	2 594 535 000	2 594 535 000
3-7-0-0132-000-0295-02-1 FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	53 950 000	13 487 500	13 487 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 025 050 000	256 262 500	256 262 500
TOTAL FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE		1 079 000 000	269 750 000	269 750 000
3-7-0-0132-000-0305-02-1 FNACT REGIONS NORD				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	68 475 000	17 118 750	17 118 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 301 025 000	325 256 250	325 256 250
TOTAL FNACT REGIONS NORD		1 369 500 000	342 375 000	342 375 000
3-7-0-0132-000-0315-02-1 FNACT APPUI AUX COMM. DE BASE NORD				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	34 237 000	8 559 250	8 559 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	650 513 000	162 628 250	162 628 250
TOTAL FNACT APPUI AUX COMM. DE BASE NORD		684 750 000	171 187 500	171 187 500
3-7-0-0134-000-0080-02-1 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	119 520 000	29 880 000	29 880 000
TOTAL AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES		119 520 000	29 880 000	29 880 000
3-8-0-0134-000-0847-02-1 APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	500 000 000	0
TOTAL APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT		1 000 000 000	500 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 166

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES			
3-8-1-0134-000-0847-02-1 APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT			
5-234-10 Dépenses en Investissement	12 500 000 000	0	0
TOTAL APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT	12 500 000 000	0	0
TOTAL AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	28 917 900 000	4 354 475 000	3 854 475 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 167

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
332 MAISON DU HADJ			
3-7-0-0841-000-0440-02-0 MAISON DU HADJ			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	22 410 000	5 602 500	5 602 500
TOTAL MAISON DU HADJ	22 410 000	5 602 500	5 602 500
TOTAL MAISON DU HADJ	22 410 000	5 602 500	5 602 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 168

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES				
3-7-0-0134-000-0090-02-1 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	73 495 000	18 373 750	18 373 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	26 029 000	13 014 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 750 000	12 875 000	0
4-631-48	Subvention (entretien bâtiments)	40 000 000	10 000 000	10 000 000
4-641-37	Appui PAGAMGFP (CFCT)	100 000 000	100 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALE		315 274 000	166 763 250	40 873 750
TOTAL CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITO		315 274 000	166 763 250	40 873 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 169

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
336 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.				
3-7-0-0132-060-0260-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	39 954 000	20 000 000	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	41 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.	153 954 000	72 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.	153 954 000	72 000 000	5 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 170

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
337 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO				
3-7-0-0132-070-0265-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	20 000 000	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	122 046 000	41 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO	234 046 000	72 000 000	25 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO	234 046 000	72 000 000	25 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 171

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
338 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL				
3-7-0-0132-080-0270-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	59 077 000	20 000 000	9 538 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	102 923 000	61 923 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL	194 000 000	92 923 000	14 538 500
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL	194 000 000	92 923 000	14 538 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 172

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
339 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT				
3-7-0-0132-090-0275-02-1 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	20 000 000	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 000 000	41 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT	194 000 000	72 000 000	25 000 000
TOTAL	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT	194 000 000	72 000 000	25 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 173

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
411	ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)			
4-7-0-0943-090-1258-02-1	ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)			
3-621-30	Matériel didactique	90 346 000	22 586 500	22 586 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 423 000	21 855 750	21 855 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	905 980 000	452 990 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	94 897 000	47 448 500	0
4-631-59	Subvention aux org. pub. (frais examen)	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)	1 228 646 000	594 880 750	44 442 250
TOTAL	ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)	1 228 646 000	594 880 750	44 442 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 174

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
413 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)				
4-7-0-0943-090-1268-02-1 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)				
3-621-30	Matériel didactique	90 000 000	22 500 000	22 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	65 000 000	16 250 000	16 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	780 927 000	390 463 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)	1 085 927 000	504 213 500	38 750 000
4-8-0-0943-000-2373-02-1 EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	85 000 000	42 500 000	0
TOTAL	EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI	85 000 000	42 500 000	0
TOTAL	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)	1 170 927 000	546 713 500	38 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 175

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
414 INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.				
4-7-0-0943-020-1278-02-1 INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 323 000	5 080 750	5 080 750
3-621-30	Matériel didactique	80 000 000	20 000 000	20 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	52 787 000	13 196 750	13 196 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 419 473 000	709 736 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	324 800 000	162 400 000	0
TOTAL	INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K	1 897 383 000	910 414 000	38 277 500
7-8-0-0660-090-2194-01-0 REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.	1 997 383 000	960 414 000	38 277 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 176

SECTION		DOTATIONS	CREDITS	CREDITS
U. FONCTIONNELLE		BUDGETAIRES	DEJA	OUVERTS
C. ECONOMIQUE		2017	OUVERTS	
416 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES				
4-7-0-0961-000-0010-02-1 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES				
2-611-20	Heures Supplémentaires	25 000 000	12 500 000	0
3-621-30	Matériel didactique	4 167 064 000	1 041 766 000	1 041 766 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	263 326 000	65 831 500	65 831 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	800 000 000	200 000 000	200 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	337 693 000	168 846 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	406 000 000	203 000 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 700 000 000	7 850 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	115 571 000	28 892 750	28 892 750
TOTAL CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES		21 814 654 000	9 570 836 750	1 336 490 250
4-8-0-0943-000-2770-02-1 REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU		500 000 000	250 000 000	0
TOTAL CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES		22 314 654 000	9 820 836 750	1 336 490 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 177

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
417	CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.			
4-7-0-0141-000-0010-03-0	CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 464 000	15 616 000	15 616 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	80 135 000	40 067 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	26 136 000	13 068 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	55 000 000	13 750 000	13 750 000
TOTAL	CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.	223 735 000	82 501 500	29 366 000
TOTAL	CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.	223 735 000	82 501 500	29 366 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 178

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION				
4-7-0-0943-000-0190-03-1 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	336 980 000	84 245 000	84 245 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	312 822 000	156 411 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	32 686 000	16 343 000	0
TOTAL	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	682 488 000	256 999 000	84 245 000
4-8-0-0943-000-2294-03-0 CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENA	2 000 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	2 682 488 000	1 256 999 000	84 245 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 179

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
420 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.				
4-7-0-0943-090-1288-02-1 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.				
3-621-30	Matériel didactique	112 530 000	28 132 500	28 132 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	100 000 000	25 000 000	25 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	169 929 000	84 964 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	65 000 000	32 500 000	0
TOTAL	ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.	447 459 000	170 597 000	53 132 500
TOTAL	ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.	447 459 000	170 597 000	53 132 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 180

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
422 UNIVERSITE DE SEGOU				
4-7-0-0943-040-1298-02-1 UNIVERSITE DE SEGOU				
2-611-00	Personnel	432 997 000	216 498 500	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	426 444 000	213 222 000	0
3-621-30	Matériel didactique	589 895 000	147 473 750	147 473 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	497 378 000	124 344 500	124 344 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	326 644 000	163 322 000	0
4-639-12	Participation au fonct. réseau intranet CISCO-UVA	12 141 000	3 035 250	3 035 250
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	77 458 000	19 364 500	19 364 500
TOTAL UNIVERSITE DE SEGOU		2 362 957 000	887 260 500	294 218 000
4-8-0-0943-040-2444-02-1 CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU				
5-231-10	Travaux et constructions	850 000 000	425 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU		850 000 000	425 000 000	0
TOTAL UNIVERSITE DE SEGOU		3 212 957 000	1 312 260 500	294 218 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 181

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
424	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO			
4-7-0-0943-000-1308-02-0	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO			
2-611-00	Personnel	1 619 452 000	772 726 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	643 023 000	321 511 500	0
2-617-10	Dépense de formation	20 000 000	1 700 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	64 287 000	16 071 750	16 071 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	45 229 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	445 540 000	111 385 000	111 385 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 168 000	4 042 000	4 042 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	54 809 000	40 921 015	0
3-625-10	Electricité et eau	205 652 000	102 826 000	0
3-625-11	Eau	21 016 000	10 508 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 168 000	14 584 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 451 000	1 225 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	564 300 000	141 075 000	141 075 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 095 000	523 750	523 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 618 000	2 404 500	2 404 500
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	219 137 000	219 137 000	0
3-628-20	Frais de transport	29 407 000	7 351 750	7 351 750
3-629-09	Autres Dépenses	35 917 000	8 979 250	8 979 250
3-629-38	Autres frais d'examen	51 070 000	12 767 500	12 767 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	17 860 000	4 465 000	4 465 000
TOTAL	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO	4 096 199 000	1 794 204 515	309 065 500
4-8-0-0943-000-3036-02-0	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT SALLE DE CLASSE ULSHB			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT SALLE DE CLASSE ULSHB	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO	4 396 199 000	1 944 204 515	309 065 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 182

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES				
4-7-0-0851-000-0040-03-1 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 000 000	15 000 000	15 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	203 762 000	101 881 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	14 500 000	7 250 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	30 000 000	7 500 000	7 500 000
TOTAL	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	308 262 000	131 631 000	22 500 000
5-8-0-0971-000-2613-01-1 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMA	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	458 262 000	206 631 000	22 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 183

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
426	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO			
4-7-0-0943-000-1318-02-0	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO			
2-611-00	Personnel	2 680 705 000	1 340 352 500	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	705 771 000	352 885 500	0
2-617-10	Dépense de formation	3 000 000	3 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	140 000 000	35 000 000	35 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	99 610 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	460 000 000	115 000 000	115 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	89 220 000	64 760 760	0
3-625-10	Electricité et eau	377 397 000	188 698 500	0
3-625-11	Eau	30 450 000	15 225 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	48 000 000	24 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	1 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	500 000	125 000	125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 559 000	1 639 750	1 639 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	40 000 000	10 000 000	10 000 000
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	160 000 000	40 000 000	40 000 000
3-628-20	Frais de transport	136 064 000	34 016 000	34 016 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	250 000
3-629-38	Autres frais d'examen	5 000 000	1 250 000	1 250 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	119 915 000	29 978 750	29 978 750
4-643-26	Participation au fonctionnement (CAMES)	90 000 000	22 500 000	22 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	5 315 191 000	2 309 681 760	319 759 500
4-8-0-0943-000-2859-02-1	CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	175 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE	350 000 000	175 000 000	0
4-8-0-0943-090-1808-02-1	AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO	5 965 191 000	2 634 681 760	319 759 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 184

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
428 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE				
4-7-0-0951-000-0170-02-1 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE				
3-621-65	Appui à l'élaboration du Curriculum du Non Formel	20 000 000	5 000 000	5 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	103 138 000	25 784 500	25 784 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	95 592 000	47 796 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	32 225 000	16 112 500	0
TOTAL	CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	250 955 000	94 693 000	30 784 500
TOTAL	CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE	250 955 000	94 693 000	30 784 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 185

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
429	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO			
4-7-0-0943-000-1328-02-0	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO			
2-611-00	Personnel	1 842 680 000	921 340 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	1 211 223 000	605 611 500	0
2-617-10	Dépense de formation	86 508 000	3 495 600	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	142 839 000	64 308 721	7 110 779
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	61 103 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	755 787 000	188 946 750	188 946 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	19 000 000	4 750 000	4 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	56 000 000	38 647 360	0
3-625-10	Electricité et eau	117 826 000	58 913 000	0
3-625-11	Eau	32 500 000	16 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 633 000	3 316 500	0
3-626-20	Frais postaux	1 400 000	700 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	48 000 000	12 000 000	12 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 146 000	536 500	536 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	7 157 000	1 789 250	1 789 250
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	289 508 000	83 790 500	60 963 500
3-628-20	Frais de transport	23 841 000	5 960 250	5 960 250
3-629-09	Autres Dépenses	27 130 000	6 782 500	6 782 500
3-629-38	Autres frais d'examen	145 000 000	36 250 000	36 250 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	40 000 000	10 000 000	10 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	25 000 000	6 250 000	6 250 000
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	4 941 281 000	2 069 638 431	341 339 529
4-8-0-0943-000-3035-02-0	CONSTRUCT°/ EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE SPECIALISEE USSGB			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	195 273 000	0
TOTAL	CONSTRUCT°/ EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE SPECIALISEE USS	200 000 000	195 273 000	0
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	5 141 281 000	2 264 911 431	341 339 529

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 186

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
430	INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA			
6-7-0-0851-060-0060-03-1	INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	100 000 000	25 000 000	25 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	174 439 000	87 219 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	26 095 000	13 047 500	0
5-211-20	Etudes et recherches	25 000 000	6 250 000	6 250 000
TOTAL	INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA	325 534 000	131 517 000	31 250 000
TOTAL	INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA	325 534 000	131 517 000	31 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 187

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
431	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO			
4-7-0-0943-000-1338-02-0	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO			
2-611-00	Personnel	1 777 032 000	888 516 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	857 365 000	428 682 500	0
2-613-20	Frais d'examen	50 079 000	25 039 500	0
2-617-10	Dépense de formation	921 012 000	330 642 768	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	72 197 000	0	0
2-619-02	Personnel (Vacataire)	206 483 000	103 241 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	332 793 000	83 198 250	83 198 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	43 839 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	832 300 000	208 075 000	208 075 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 805 000	3 951 250	3 951 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	72 045 000	25 328 700	10 693 800
3-625-10	Electricité et eau	150 000 000	75 000 000	0
3-625-11	Eau	80 000 000	40 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	45 553 000	22 776 500	0
3-626-20	Frais postaux	2 415 000	1 207 500	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	100 000 000	25 000 000	25 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 099 000	1 024 750	1 024 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	24 597 000	6 149 250	6 149 250
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	332 165 000	83 041 250	83 041 250
3-628-20	Frais de transport	65 035 000	16 258 750	16 258 750
3-629-09	Autres Dépenses	47 184 000	11 796 000	11 796 000
3-629-38	Autres frais d'examen	107 643 000	26 910 750	26 910 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 164 000	8 791 000	8 791 000
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO	6 174 805 000	2 414 631 218	484 890 050
TOTAL	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO	6 174 805 000	2 414 631 218	484 890 050

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 188

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
432	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES			
4-7-0-0851-000-0070-05-1	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	71 438 000	17 859 500	17 859 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	210 117 000	105 058 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 336 000	12 668 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	51 598 000	12 899 500	12 899 500
TOTAL	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	358 489 000	148 485 500	30 759 000
TOTAL	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	358 489 000	148 485 500	30 759 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 189

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
433	ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..			
4-7-0-0943-000-1358-02-1	ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.			
3-621-30	Matériel didactique	2 500 000	625 000	625 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	100 500 000	25 125 000	25 125 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	150 000 000	75 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 600 000	10 300 000	0
TOTAL	ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.	273 600 000	111 050 000	25 750 000
TOTAL	ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..	273 600 000	111 050 000	25 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 190

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
434 CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE				
4-7-0-0943-000-1388-02-1 CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE				
2-619-02	Personnel (Vacataire)	25 000 000	12 500 000	0
3-621-30	Matériel didactique	20 572 000	5 143 000	5 143 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 000 000	3 750 000	3 750 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	86 200 000	21 550 000	21 550 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	25 000 000	12 500 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	9 579 000	4 789 500	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 428 000	2 357 000	2 357 000
TOTAL	CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE	190 779 000	62 589 500	32 800 000
3-8-0-0127-000-2824-03-1 APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES				
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	20 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	30 000 000	0
TOTAL	APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES	100 000 000	50 000 000	0
4-8-0-0127-090-3047-03-1 CONSTRUCT/ EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE				
5-231-10	Travaux et constructions	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT/ EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT ST/	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE	790 779 000	362 589 500	32 800 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 191

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
511	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO			
5-7-0-0821-000-0350-04-0	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 000 000	15 000 000	15 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	44 545 000	22 272 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	196 698 000	98 349 000	0
TOTAL	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	301 243 000	135 621 500	15 000 000
5-8-0-0821-090-1780-04-0	EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO			
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	400 000 000	0
TOTAL	EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO	800 000 000	400 000 000	0
TOTAL	CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO	1 101 243 000	535 621 500	15 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 192

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
512 MUSEE NATIONAL				
5-7-0-0821-000-0120-02-0 MUSEE NATIONAL				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	105 000 000	26 250 000	26 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	176 575 000	88 287 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	60 955 000	30 477 500	0
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	2 500 000	2 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL MUSEE NATIONAL		362 530 000	150 015 000	31 250 000
5-8-0-0821-000-2816-02-0 REHABILITATION MUSEE NATIONAL				
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL REHABILITATION MUSEE NATIONAL		200 000 000	100 000 000	0
TOTAL MUSEE NATIONAL		562 530 000	250 015 000	31 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 193

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA				
5-7-0-0821-000-0130-04-0 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	52 000 000	13 000 000	13 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	188 280 000	94 140 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	74 160 000	37 080 000	0
4-631-28	Subvention aux organismes pub.(production artisti	40 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA	354 440 000	154 220 000	23 000 000
5-8-0-0821-000-2357-04-0 REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	350 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE	700 000 000	350 000 000	0
TOTAL	PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA	1 054 440 000	504 220 000	23 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 194

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
516	BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR			
5-7-0-0821-000-0140-04-1	BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	23 195 000	5 798 750	5 798 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	48 759 000	24 379 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	13 074 000	6 537 000	0
4-631-34	Subvention aux organismes publics (créat° artist)	62 182 000	15 545 500	15 545 500
TOTAL	BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR	147 210 000	52 260 750	21 344 250
TOTAL	BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR	147 210 000	52 260 750	21 344 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 195

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
517 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI				
5-7-0-0821-000-0320-03-1 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	87 836 000	21 959 000	21 959 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	68 598 000	34 299 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 930 000	15 965 000	0
4-631-27	Subvention aux organismes pub. (appui promot° cir	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI	388 364 000	172 223 000	21 959 000
5-8-0-0821-000-3031-03-1 PROJET EQUIPEMENT CNCM				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	PROJET EQUIPEMENT CNCM	1 000 000 000	0	0
TOTAL	CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI	1 388 364 000	172 223 000	21 959 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 196

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
518	CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.			
5-7-0-0821-000-0280-04-1	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	169 551 000	42 387 750	42 387 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	92 817 000	46 408 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	79 603 000	39 801 500	0
4-631-35	Subvention aux organismes publics (prom. a. c.)	6 739 000	1 684 750	1 684 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	173 750 000	43 437 500	43 437 500
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	5 000 000	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	6 250 000	6 250 000
TOTAL	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	567 460 000	184 970 000	98 760 000
5-8-0-0821-000-3053-02-1	EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.			
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	175 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEK	350 000 000	175 000 000	0
TOTAL	CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.	917 460 000	359 970 000	98 760 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 197

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE				
5-7-0-0821-000-0290-04-1 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 000 000	5 000 000	5 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	33 771 000	16 885 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	4 120 000	2 060 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE		67 891 000	26 445 500	7 500 000
5-8-0-0821-090-2041-04-1 CONSTRUCTION ET EQUIP. MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 200 000 000	600 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION ET EQUIP. MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE		1 200 000 000	600 000 000	0
TOTAL MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE		1 267 891 000	626 445 500	7 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 198

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
522	CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI			
5-7-0-1043-000-0880-02-1	CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	97 110 000	24 277 500	24 277 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 450 000	7 725 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI	112 560 000	32 002 500	24 277 500
TOTAL	CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI	112 560 000	32 002 500	24 277 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 199

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS				
4-7-0-1043-000-0900-03-1 INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS				
2-613-20	Frais d'examen	56 052 000	36 234 660	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	2 500 000	2 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	29 263 000	7 315 750	7 315 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	183 620 000	91 810 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	10 000 000	5 000 000	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	128 972 000	64 486 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	196 484 000	49 121 000	49 121 000
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS	614 391 000	256 467 410	58 936 750
TOTAL	INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS	614 391 000	256 467 410	58 936 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 200

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS				
6-7-0-0750-000-0160-05-1 AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	174 880 000	43 720 000	43 720 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	163 771 000	81 885 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	35 020 000	17 510 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	5 000 000	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS	413 671 000	153 115 500	53 720 000
TOTAL	AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS	413 671 000	153 115 500	53 720 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 201

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
615 HOPITAL GABRIEL TOURE				
6-7-0-0731-000-0010-05-1 HOPITAL GABRIEL TOURE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	924 280 000	231 070 000	231 070 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 375 637 000	687 818 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	278 487 000	139 243 500	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	411 810 000	102 952 500	102 952 500
4-631-41	Subvention aux organismes pub. (afflux massif)	12 668 000	3 167 000	3 167 000
4-631-42	Subvention aux org. pub. (produits de cession)	10 019 000	2 504 750	2 504 750
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	25 767 000	6 441 750	6 441 750
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	10 000 000	10 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL HOPITAL GABRIEL TOURE		3 378 668 000	1 258 198 000	431 136 000
6-8-0-0731-090-2214-05-1 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.		300 000 000	150 000 000	0
TOTAL HOPITAL GABRIEL TOURE		3 678 668 000	1 408 198 000	431 136 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 202

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
616 HOPITAL DU MALI				
6-7-0-0731-000-0220-05-1 HOPITAL DU MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	614 311 000	296 149 592	11 005 908
4-631-13	Personnel E.P.A.	469 326 000	234 663 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	150 000 000	75 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	35 602 000	8 900 500	8 900 500
4-631-40	Subvention aux organimes publics (radiothérapie)	500 800 000	220 366 073	30 033 927
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	70 000 000	17 500 000	17 500 000
TOTAL HOPITAL DU MALI		1 840 039 000	852 579 165	67 440 335
6-8-0-0721-000-2759-05-1 EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	400 000 000	0
TOTAL EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI		800 000 000	400 000 000	0
TOTAL HOPITAL DU MALI		2 640 039 000	1 252 579 165	67 440 335

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 203

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
617 HOPITAL DU POINT G				
6-7-0-0731-000-0020-05-1 HOPITAL DU POINT G.				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	790 000 000	197 500 000	197 500 000
4-631-11	Subvention aux organismes publics (dialise)	1 534 500 000	383 625 000	383 625 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 533 394 000	766 697 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	410 734 000	205 367 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	413 338 000	103 334 500	103 334 500
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	125 971 000	31 492 750	31 492 750
5-211-20	Etudes et recherches	60 000 000	15 000 000	15 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	75 000 000	75 000 000
TOTAL	HOPITAL DU POINT G.	5 167 937 000	1 778 016 250	805 952 250
6-8-0-0731-090-2212-05-1 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	HOPITAL DU POINT G	5 417 937 000	1 903 016 250	805 952 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 204

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE				
6-7-0-0750-000-0200-05-1 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	143 220 000	35 805 000	35 805 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	67 000 000	33 500 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	263 417 000	131 708 500	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 027 000	2 756 750	2 756 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	3 750 000	3 750 000
TOTAL	AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE	499 664 000	207 520 250	42 311 750
6-8-0-0750-000-2638-05-1 CONSTRUCT° CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	500 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCT° CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE	1 000 000 000	500 000 000	0
TOTAL	AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE	1 499 664 000	707 520 250	42 311 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 205

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
619 HOPITAL DE KATI				
6-7-0-0731-000-0030-05-1 HOPITAL DE KATI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	406 059 000	101 514 750	101 514 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	448 507 000	224 253 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	148 232 000	74 116 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	19 754 000	4 938 500	4 938 500
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	40 383 000	10 095 750	10 095 750
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	5 000 000	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL HOPITAL DE KATI		1 182 935 000	444 918 500	146 549 000
6-8-0-0731-020-2215-05-1 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL KATI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL KATI		250 000 000	125 000 000	0
TOTAL HOPITAL DE KATI		1 432 935 000	569 918 500	146 549 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 206

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
620	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE			
6-7-0-0750-000-0190-05-1	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	220 617 000	55 154 250	55 154 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	110 024 000	55 012 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	60 000 000	30 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	15 453 000	3 863 250	3 863 250
5-211-20	Etudes et recherches	80 000 000	20 000 000	20 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	586 094 000	189 029 500	104 017 500
6-8-0-0760-000-2582-05-1	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOC'	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	736 094 000	264 029 500	104 017 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 207

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
621 INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE				
6-7-0-0750-000-0010-05-1 INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	271 360 000	67 840 000	67 840 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	660 415 000	330 207 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	265 225 000	132 612 500	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	40 264 000	10 066 000	10 066 000
4-631-52	Subvention aux org. pub. (maintenance)	20 000 000	5 000 000	5 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)	1 357 264 000	570 726 000	107 906 000
6-8-0-0750-000-2216-04-1 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	175 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP	350 000 000	175 000 000	0
TOTAL	INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE	1 707 264 000	745 726 000	107 906 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 208

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
622 CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SURVIE ENFANT				
6-7-0-0750-000-0170-05-1 CENTRE RECH. ETUDES & DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT(CREDOS)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	108 000 000	27 000 000	27 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	205 477 000	102 738 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	23 381 000	11 690 500	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	10 500 000	2 625 000	2 625 000
5-211-20	Etudes et recherches	60 000 000	15 000 000	15 000 000
TOTAL	CENTRE RECH. ETUDES & DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT	407 358 000	159 054 000	44 625 000
TOTAL	CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SI	407 358 000	159 054 000	44 625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 209

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
623	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE			
6-7-0-0723-000-0010-05-1	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	792 541 000	525 777 742	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	276 114 000	138 057 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	96 000 000	48 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 537 000	8 134 250	8 134 250
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	5 000 000	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	20 000 000	20 000 000
TOTAL	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE	1 297 192 000	744 968 992	33 134 250
6-8-0-0731-090-2213-05-1	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE	1 397 192 000	794 968 992	33 134 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 210

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
625	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE			
6-7-0-0751-000-0010-03-1	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	243 100 000	60 775 000	60 775 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	217 067 000	108 533 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	43 000 000	21 500 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 000 000	2 750 000	2 750 000
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	10 000 000	10 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	3 750 000	3 750 000
TOTAL	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	569 167 000	207 308 500	77 275 000
6-8-0-0750-000-3006-03-1	MISE A NIVEAU LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE			
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	25 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	MISE A NIVEAU LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	819 167 000	332 308 500	77 275 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 211

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)				
6-7-0-0740-000-0020-05-1 CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	560 135 000	140 033 750	140 033 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	168 273 000	84 136 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	32 950 000	16 475 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	6 500 000	1 625 000	1 625 000
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	787 858 000	247 270 250	146 658 750
TOTAL	CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)	787 858 000	247 270 250	146 658 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 212

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
629 CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE				
6-7-0-0750-000-0030-05-1 CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	342 313 000	85 578 250	85 578 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	337 436 000	168 718 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	200 000 000	100 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	25 414 000	6 353 500	6 353 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL	CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE	955 163 000	373 149 750	104 431 750
TOTAL	CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE	955 163 000	373 149 750	104 431 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 213

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
630	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX			
6-7-0-0760-000-0030-05-1	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	98 027 000	24 506 750	24 506 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	104 922 000	52 461 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	32 034 000	16 017 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	4 862 000	1 215 500	1 215 500
5-211-20	Etudes et recherches	60 588 000	15 147 000	15 147 000
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX	300 433 000	109 347 250	40 869 250
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX	300 433 000	109 347 250	40 869 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 214

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
631	INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE			
4-7-0-0741-000-0080-04-1	INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	69 564 000	17 391 000	17 391 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	380 590 000	190 295 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	92 725 000	46 362 500	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	252 250 000	63 062 500	63 062 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	768 214 000	192 053 500	192 053 500
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE	1 583 343 000	514 164 500	277 507 000
6-8-0-0731-090-2218-02-1	REHABILITATION INFSS			
5-231-10	Travaux et constructions	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION INFSS	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE	1 733 343 000	589 164 500	277 507 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 215

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
632	INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)			
6-7-0-0722-000-0010-05-1	INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	618 060 000	154 515 000	154 515 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	234 847 000	117 423 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	112 973 000	56 486 500	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	63 339 000	15 834 750	15 834 750
TOTAL	INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	1 029 219 000	344 259 750	170 349 750
6-8-0-0731-090-2061-05-1	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000 000	137 500 000	0
TOTAL	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA	275 000 000	137 500 000	0
TOTAL	INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	1 304 219 000	481 759 750	170 349 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 216

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES				
6-7-0-0731-010-0140-05-1 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	188 327 000	47 081 750	47 081 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	375 899 000	187 949 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	140 000 000	70 000 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	10 591 000	10 591 000
TOTAL HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES		746 590 000	315 622 250	57 672 750
TOTAL HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES		746 590 000	315 622 250	57 672 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 217

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
634 HOPITAL DE SIKASSO				
6-7-0-0731-030-0150-05-1 HOPITAL DE SIKASSO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	420 173 000	105 043 250	105 043 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	425 534 000	212 767 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	210 738 000	105 369 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 966 000	10 741 500	10 741 500
TOTAL HOPITAL DE SIKASSO		1 099 411 000	433 920 750	115 784 750
TOTAL HOPITAL DE SIKASSO		1 099 411 000	433 920 750	115 784 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 218

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU				
6-7-0-0731-040-0160-05-1 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	234 267 000	58 566 750	58 566 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	408 748 000	204 374 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	142 628 000	71 314 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	10 591 000	10 591 000
TOTAL HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU		828 007 000	344 845 750	69 157 750
TOTAL HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU		828 007 000	344 845 750	69 157 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 219

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI				
6-7-0-0731-050-0170-05-1 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	388 740 000	97 185 000	97 185 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	290 363 000	145 181 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	230 175 000	115 087 500	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	10 591 000	10 591 000
TOTAL HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI		951 642 000	368 045 000	107 776 000
TOTAL HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI		951 642 000	368 045 000	107 776 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 220

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU				
6-7-0-0731-060-0180-05-1 HOPITAL DE TOMBOUCTOU				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	153 450 000	38 362 500	38 362 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	145 492 000	72 746 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	55 078 000	27 539 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	10 591 000	10 591 000
TOTAL HOPITAL DE TOMBOUCTOU		396 384 000	149 238 500	48 953 500
TOTAL HOPITAL DE TOMBOUCTOU		396 384 000	149 238 500	48 953 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 221

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
638 HOPITAL DE GAO				
6-7-0-0731-070-0190-05-1 HOPITAL DE GAO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	166 135 000	41 533 750	41 533 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	197 461 000	98 730 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	96 255 000	48 127 500	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 364 000	10 591 000	10 591 000
TOTAL HOPITAL DE GAO		502 215 000	198 982 750	52 124 750
TOTAL HOPITAL DE GAO		502 215 000	198 982 750	52 124 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 222

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
645 CITE DES ENFANTS				
6-7-0-1041-000-0010-03-1 CITE DES ENFANTS				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	96 776 000	24 194 000	24 194 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	83 807 000	41 903 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	51 150 000	25 575 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	CITE DES ENFANTS	251 733 000	96 672 500	29 194 000
6-8-0-1040-000-2436-03-1 AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	CITE DES ENFANTS	551 733 000	246 672 500	29 194 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 223

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
666 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE				
6-7-0-1081-000-0040-02-1 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	179 257 000	44 814 250	44 814 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	101 310 000	50 655 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	41 818 000	20 909 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	64 500 000	16 125 000	16 125 000
TOTAL	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	386 885 000	132 503 250	60 939 250
6-8-0-1090-090-2146-03-1 AMENAGEMENT MAISON DES AINES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT MAISON DES AINES	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIA	536 885 000	207 503 250	60 939 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 224

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE				
6-7-0-1090-000-0730-03-1 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 776 420 000	1 694 105 000	1 694 105 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	38 823 000	19 411 500	0
4-631-37	Subvention Caisse de Sécurité	37 508 640 000	11 000 000 000	7 754 320 000
TOTAL CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)		44 323 883 000	12 713 516 500	9 448 425 000
TOTAL CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE		44 323 883 000	12 713 516 500	9 448 425 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 225

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE			
6-7-0-1081-000-0030-01-1 OBERVATOIRE HUMAIN & DURABLE (OHD)			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	60 000 000	15 000 000	15 000 000
4-631-13 Personnel E.P.A.	13 776 000	6 888 000	0
5-211-20 Etudes et recherches	45 000 000	11 250 000	11 250 000
TOTAL OBERVATOIRE HUMAIN & DURABLE (OHD)	118 776 000	33 138 000	26 250 000
6-8-0-1081-000-2429-02-1 APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE			
5-234-10 Dépenses en Investissement	170 000 000	85 000 000	0
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	40 000 000	0
5-649-10 Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABL	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE	518 776 000	233 138 000	26 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 226

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX				
4-7-0-0951-000-0070-01-1 INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	53 146 000	15 657 500	10 915 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	124 413 000	66 948 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	21 390 000	10 695 000	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	123 627 000	87 408 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	261 888 000	65 472 000	65 472 000
5-211-20	Etudes et recherches	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL	INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX	589 464 000	247 431 000	77 637 500
6-8-0-1090-000-2448-01-1 CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS				
5-231-10	Travaux et constructions	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	739 464 000	322 431 000	77 637 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 227

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE				
6-7-0-1021-000-0020-04-1 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	121 848 000	30 462 000	30 462 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	337 310 000	168 655 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	37 150 000	18 575 000	0
TOTAL	FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE	496 308 000	217 692 000	30 462 000
6-8-0-1021-000-2704-04-1 RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE	250 000 000	125 000 000	0
6-8-0-1090-009-3039-03-1 PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NORD MALI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NOI	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE	946 308 000	442 692 000	30 462 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 228

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
678 CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE				
6-7-0-0713-000-0010-02-1 CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	266 057 000	66 514 250	66 514 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	126 008 000	63 004 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	33 000 000	16 500 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	15 000 000	3 750 000	3 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 000 000	3 250 000	3 250 000
TOTAL	CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	453 065 000	153 018 250	73 514 250
6-8-0-0713-000-2271-02-1 AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEDIE				
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEDI	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE	553 065 000	203 018 250	73 514 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 229

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
681	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE			
6-7-0-1081-000-0070-02-1	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE			
4-221-10	Appui RAMED	1 143 429 000	285 857 250	285 857 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	215 000 000	53 750 000	53 750 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	1 388 429 000	354 607 250	339 607 250
TOTAL	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	1 388 429 000	354 607 250	339 607 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 230

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
703	INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.			
4-7-0-0920-000-2690-02-1	INSTITUT NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	78 000 000	19 500 000	19 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	40 688 000	20 344 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	10 300 000	5 150 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL	INSTITUT NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.	133 988 000	46 244 000	20 750 000
7-8-0-0451-000-2449-01-1	REHABILITATION EXTENSION / EQUIPEMENT INFP/ BTP			
5-231-10	Travaux et constructions	150 000 000	75 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION EXTENSION / EQUIPEMENT INFP/ BTP	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFES. BAT. TRANSP. TRA	333 988 000	146 244 000	20 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 231

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
704 AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)			
7-7-0-0451-000-0060-02-1 AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	84 000 000	21 000 000	21 000 000
TOTAL AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE)	84 000 000	21 000 000	21 000 000
TOTAL AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROU1	84 000 000	21 000 000	21 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 232

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
706	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI			
7-7-0-0651-000-0030-05-1	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	39 980 000	9 995 000	9 995 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	338 254 000	169 127 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	55 000 000	27 500 000	0
4-645-30	Contribution au fonct. des organismes (RECTAS)	40 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI	473 234 000	216 622 000	19 995 000
7-8-0-0651-000-3056-05-0	CONTRAT- PLAN ETAT IGM			
5-234-10	Dépenses en Investissement	330 000 000	165 000 000	0
TOTAL	CONTRAT- PLAN ETAT IGM	330 000 000	165 000 000	0
TOTAL	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI	803 234 000	381 622 000	19 995 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 233

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
708 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.				
7-7-0-0484-000-0010-05-1 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	74 340 000	18 585 000	18 585 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	63 070 000	31 535 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 400 000	8 700 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	10 000 000	10 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	15 000 000	15 000 000
TOTAL	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	254 810 000	83 820 000	43 585 000
7-8-0-0484-090-2252-05-1 ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.	454 810 000	183 820 000	43 585 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 234

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
710 AUTORITE ROUTIERE			
7-8-0-0451-000-1833-02-1 ENTRETIEN COURANT DES ROUTES/AUTORITE ROUT.			
5-231-10 Travaux et constructions	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL ENTRETIEN COURANT DES ROUTES/AUTORITE ROUT.	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL AUTORITE ROUTIERE	400 000 000	200 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 235

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
712	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE			
7-7-0-0454-000-0030-04-0	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE			
4-639-20	Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	300 000 000	75 000 000	75 000 000
4-645-32	Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.C.C.A.C)	32 000 000	8 000 000	8 000 000
TOTAL	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE	332 000 000	83 000 000	83 000 000
TOTAL	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE	332 000 000	83 000 000	83 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 236

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
713	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE			
7-7-0-0153-000-0020-05-1	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	128 500 000	32 125 000	32 125 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	20 000 000	0
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	17 450 000	4 362 500	4 362 500
TOTAL	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE	185 950 000	56 487 500	36 487 500
7-8-0-0153-000-2745-05-0	AMENAG. / EQUIP. CENTRE PREVISION METEOROLOGIQUE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	AMENAG. / EQUIP. CENTRE PREVISION METEOROLOGIQUE	150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0153-009-2290-05-1	PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	750 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE	2 000 000 000	1 000 000 000	0
7-8-0-0153-009-3011-05-1	REHABILITATION RESEAU OBSERV METEO. APPUI MONDE RURAL			
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	REHABILITATION RESEAU OBSERV METEO. APPUI MONDE RUI	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE	2 585 950 000	1 256 487 500	36 487 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 237

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
715 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)				
7-7-0-0531-000-0020-02-1 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	45 650 000	11 412 500	11 412 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	75 376 000	37 688 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 613 000	10 306 500	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	5 187 500	5 187 500
TOTAL	AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION	162 389 000	64 594 500	16 600 000
7-8-0-0541-090-2010-02-1 RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION				
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	45 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	30 000 000	0
TOTAL	RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)	312 389 000	139 594 500	16 600 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 238

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
716	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER			
7-7-0-0551-000-0020-03-1	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	85 656 000	21 414 000	21 414 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	92 824 000	46 412 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 500 000	15 750 000	0
TOTAL	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	209 980 000	83 576 000	21 414 000
7-8-0-0551-000-2921-03-1	REHABILITAT° ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	REHABILITAT° ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA	100 000 000	50 000 000	0
7-8-0-0551-000-2922-03-1	FAUCARDAGE CURRAGE DU FLEUVE NIGER			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	FAUCARDAGE CURRAGE DU FLEUVE NIGER	150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0561-009-2048-03-1	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES			
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	10 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES	250 000 000	125 000 000	0
7-8-0-0561-050-2284-03-1	DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE			
5-211-20	Etudes et recherches	75 000 000	37 500 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	750 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	62 500 000	0
TOTAL	DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE	1 700 000 000	850 000 000	0
TOTAL	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	2 409 980 000	1 183 576 000	21 414 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 239

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
717 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI				
7-7-0-0521-000-0010-02-1 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	115 410 000	28 852 500	28 852 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	125 552 000	62 776 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	60 000 000	30 000 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MAL	300 962 000	121 628 500	28 852 500
7-8-0-0521-009-2854-02-1 PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION	200 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0521-090-2490-02-1 EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST	200 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0541-000-2423-02-1 EQUIPEMENT SIEGE AGENCE GEST? STATIONS EPURATIONS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL	EQUIPEMENT SIEGE AGENCE GEST? STATIONS EPURATIONS	500 000 000	250 000 000	0
7-8-0-0541-009-2420-02-1 ETUDE DIAGNOST. STAT? EPURAT? & OUVRAGES CONNEXES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000 000	350 000 000	0
TOTAL	ETUDE DIAGNOST. STAT? EPURAT? & OUVRAGES CONNEXES	700 000 000	350 000 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION I	1 900 962 000	921 628 500	28 852 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 240

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
718	AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE			
7-7-0-0551-000-0030-05-1	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE			
4-221-07	Appui fonct. secrétariat fonds climat	20 000 000	5 000 000	5 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	120 000 000	60 755 520	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	88 385 000	44 192 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	45 000 000	22 500 000	0
TOTAL	AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE	273 385 000	132 448 020	5 000 000
7-8-0-0421-000-2506-05-1	PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT	200 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0541-000-2771-05-0	PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	90 000 000	45 000 000	0
TOTAL	PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU	90 000 000	45 000 000	0
7-8-0-0541-000-2772-05-1	PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA	150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0541-009-2261-05-1	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	37 500 000	0
TOTAL	PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON	75 000 000	37 500 000	0
7-8-0-0551-000-2920-03-1	CONSTRUCTION SIEGE AEDD			
5-231-10	Travaux et constructions	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION SIEGE AEDD	200 000 000	100 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 241

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE			
7-8-1-0421-000-2506-05-1 PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT			
5-629-11 Fonctionnement lié à l'investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT	1 500 000 000	0	0
7-8-1-0541-000-2771-05-0 PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU			
5-234-10 Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0
TOTAL PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU	100 000 000	0	0
TOTAL AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE	2 588 385 000	489 948 020	5 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 242

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE				
7-7-0-0434-000-0010-02-1 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	103 750 000	25 937 500	25 937 500
4-643-11	Appui Promot. Gaz Butane	5 174 000 000	1 293 500 000	1 293 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	50 000 000	50 000 000
TOTAL	AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE	5 477 750 000	1 369 437 500	1 369 437 500
7-8-0-0435-000-2869-02-1 PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	530 000 000	265 000 000	0
TOTAL	PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE	530 000 000	265 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 243

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE			
7-8-1-0435-000-2869-02-1 PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE			
5-234-10 Dépenses en Investissement	8 500 000 000	0	0
TOTAL PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE	8 500 000 000	0	0
TOTAL AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURAL	14 507 750 000	1 634 437 500	1 369 437 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 244

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
723 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX				
7-7-0-0750-000-0180-06-1 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	70 615 000	17 653 750	17 653 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	104 506 000	52 253 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	18 000 000	9 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	41 500 000	10 375 000	10 375 000
TOTAL	LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX	234 621 000	89 281 750	28 028 750
7-8-0-0423-000-2529-06-1 AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX				
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX	600 000 000	300 000 000	0
TOTAL	LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX	834 621 000	389 281 750	28 028 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 245

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)				
7-7-0-0423-070-0130-06-1 AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 000 000	20 000 000	20 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	69 876 000	34 938 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	18 066 000	9 033 000	0
TOTAL	AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA	167 942 000	63 971 000	20 000 000
8-8-0-0423-070-1730-02-1 ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE TAOUSSA				
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	50 000 000	0
5-231-10	Travaux et constructions	4 700 000 000	0	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE TAOUSSA	5 000 000 000	150 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 246

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)			
8-8-1-0423-070-1730-02-1 ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE TAOUSSA			
5-231-10 Travaux et constructions	22 000 000 000	0	0
TOTAL ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE TAOUSSA	22 000 000 000	0	0
TOTAL AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)	27 167 942 000	213 971 000	20 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 247

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
725 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI				
7-7-0-0434-000-0291-02-1 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	140 000 000	35 000 000	35 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	171 324 000	85 662 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	331 324 000	125 662 000	40 000 000
7-8-0-0435-009-2789-02-1 PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES				
5-234-10	Dépenses en Investissement	120 000 000	60 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	40 000 000	0
TOTAL	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES	200 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0435-009-2795-02-1 PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III	150 000 000	75 000 000	0
7-8-0-0483-000-2008-02-1 PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME	30 000 000	15 000 000	0
TOTAL	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI	711 324 000	315 662 000	40 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 248

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
735	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI			
5-7-0-0831-000-0010-02-1	OFFICE DE RADIODIFFUSION T.V. MALI (ORTM)			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	847 000 000	452 545 875	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 202 875 000	601 437 500	0
4-631-16	Subvention E.P.A.	800 000 000	200 000 000	200 000 000
4-631-17	Subvention E.P.A.	1 236 000 000	1 209 000 000	0
4-631-39	Subvention Bande Ku	200 000 000	50 000 000	50 000 000
4-631-53	Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	515 000 000	515 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	930 000 000	232 500 000	232 500 000
TOTAL	OFFICE DE RADIODIFFUSION T.V. MALI (ORTM)	5 730 875 000	3 260 483 375	482 500 000
TOTAL	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	5 730 875 000	3 260 483 375	482 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 249

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
737 AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE				
5-7-0-0831-000-0020-02-0 AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	250 605 000	62 651 250	62 651 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	118 016 000	59 008 000	0
4-631-16	Subvention E.P.A.	53 000 000	13 250 000	13 250 000
4-631-17	Subvention E.P.A.	12 875 000	3 218 750	3 218 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 960 000	2 490 000	2 490 000
TOTAL	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)	444 456 000	140 618 000	81 610 000
5-8-0-0463-009-2573-02-0 CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	500 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AM	1 000 000 000	500 000 000	0
TOTAL	AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE	1 444 456 000	640 618 000	81 610 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 250

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
738 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT				
5-7-0-0152-000-0042-03-0 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	110 345 000	27 586 250	27 586 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	16 389 000	8 194 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 600 000	7 800 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	142 334 000	43 580 750	27 586 250
5-8-0-0831-000-2740-02-1 CONTRAT PLAN ETAT ANCD				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT ANCD	350 000 000	175 000 000	0
TOTAL	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	492 334 000	218 580 750	27 586 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 251

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
739	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION			
5-7-0-0152-000-0030-03-0	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	650 000 000	162 500 000	162 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	468 577 000	234 288 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	450 000 000	225 000 000	0
TOTAL	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION	1 568 577 000	621 788 500	162 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 252

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
739 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION			
7-8-1-0831-000-3040-02-0 PROJET RESEAU LARGE BANDE NATIONALE AU MALI			
5-234-10 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL PROJET RESEAU LARGE BANDE NATIONALE AU MALI	2 000 000 000	0	0
TOTAL AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION	3 568 577 000	621 788 500	162 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 253

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
814 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)				
4-7-0-0481-040-0160-02-0 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	144 392 000	36 098 000	36 098 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	187 658 000	93 829 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	60 000 000	30 000 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	15 840 000	3 960 000	3 960 000
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL	CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)	417 890 000	166 387 000	42 558 000
8-8-0-0481-000-2619-02-0 APPUI AU CERFITEX				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	APPUI AU CERFITEX	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL	CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)	717 890 000	316 387 000	42 558 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 254

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)				
8-7-0-0481-000-0020-03-1 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)				
3-621-43	Forum des investisseurs	300 000 000	75 000 000	75 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	337 925 000	84 481 250	84 481 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	5 427 000	2 713 500	0
5-211-20	Etudes et recherches	12 500 000	4 838 000	1 412 000
TOTAL	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)	655 852 000	167 032 750	160 893 250
8-8-0-0411-000-2683-02-0 APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS	755 852 000	217 032 750	160 893 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 255

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI				
8-7-0-0411-000-0210-02-0 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATION MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	75 000 000	18 750 000	18 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	45 462 000	22 731 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	7 500 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	25 000 000	6 250 000	6 250 000
TOTAL	AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATION MALI	160 462 000	55 231 000	25 000 000
8-8-0-0411-000-2729-02-0 APPUI APEX				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	APPUI APEX	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI	210 462 000	80 231 000	25 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 256

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
819 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS				
7-7-0-0433-000-0010-02-1 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	90 000 000	22 500 000	22 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	81 145 000	40 572 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	16 000 000	8 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	16 000 000	4 000 000	4 000 000
TOTAL	AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)	203 145 000	75 072 500	26 500 000
7-8-0-0433-000-2499-02-1 ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT	250 000 000	125 000 000	0
8-8-0-0433-000-2953-02-1 PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	270 000 000	135 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	40 000 000	0
TOTAL	PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT	350 000 000	175 000 000	0
TOTAL	AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS	803 145 000	375 072 500	26 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 257

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
823 AGENCE DE GESTION MARCHÉ CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)				
8-7-0-0425-000-0220-06-1 AGENCE DE GESTION MARCHÉ CENTRAL POISSON BAMAKO				
4-631-45	Subvention (gest° marché poisson)	55 000 000	13 750 000	13 750 000
5-211-20	Etudes et recherches	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL	AGENCE DE GESTION MARCHÉ CENTRAL POISSON BAMAKO	60 000 000	15 000 000	15 000 000
8-8-0-0425-000-2402-06-1 CONSTRUCTION MARCHÉ MODERNE POISSON				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION MARCHÉ MODERNE POISSON	350 000 000	175 000 000	0
TOTAL	AGENCE DE GESTION MARCHÉ CENTRAL POISSON BAI	410 000 000	190 000 000	15 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 258

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
825 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)				
8-7-0-0421-000-0050-02-1 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	231 458 000	57 864 500	57 864 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	388 621 000	194 310 500	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	187 690 000	46 922 500	46 922 500
TOTAL	OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)	807 769 000	299 097 500	104 787 000
8-8-0-0421-009-2250-03-1 CONTRAT-PLAN ETAT OHVN				
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CONTRAT-PLAN ETAT OHVN	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)	1 207 769 000	499 097 500	104 787 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 259

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL				
8-7-0-0421-000-1190-02-1 AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	235 203 000	58 800 750	58 800 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	247 979 000	123 989 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	72 400 000	36 200 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	43 565 000	10 891 250	10 891 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	108 912 000	27 228 000	27 228 000
TOTAL	AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL	708 059 000	257 109 500	96 920 000
7-8-0-0421-010-2914-02-1 PROJ. APPUI DVPT DURABLE YELIMANE (PADDY) 2				
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROJ. APPUI DVPT DURABLE YELIMANE (PADDY) 2	50 000 000	25 000 000	0
7-8-0-0421-010-2918-02-1 CONTRAT PLAN ETAT ADRS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT ADRS	200 000 000	100 000 000	0
7-8-0-0421-010-2966-02-1 PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	175 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO	400 000 000	200 000 000	0
8-8-0-0421-010-2684-02-1 PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II				
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II	400 000 000	200 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 260

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL			
8-8-1-0421-010-2684-02-1 PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II			
5-234-10 Dépenses en Investissement	8 500 000 000	0	0
TOTAL PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II	8 500 000 000	0	0
TOTAL AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL	10 258 059 000	782 109 500	96 920 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 261

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
827 OFFICE RIZ MOPTI				
8-7-0-0421-050-0060-03-1 OFFICE RIZ MOPTI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	80 386 000	20 096 500	20 096 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	196 417 000	98 208 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	57 827 000	28 913 500	0
TOTAL OFFICE RIZ MOPTI		334 630 000	147 218 500	20 096 500
8-8-0-0421-050-3043-02-1 CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE RIZ MOPTI (ORM)				
5-231-10	Travaux et constructions	270 000 000	135 000 000	0
TOTAL CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE RIZ MOPTI (ORM)		270 000 000	135 000 000	0
TOTAL OFFICE RIZ MOPTI		604 630 000	282 218 500	20 096 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 262

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE				
8-7-0-0421-030-0070-03-1 OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	117 000 000	29 250 000	29 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	221 751 000	110 875 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	144 200 000	72 100 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	12 500 000	12 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL	OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)	582 951 000	237 225 500	54 250 000
8-8-0-0421-030-2687-02-1 CONTRAT PLAN ETAT / ODRS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT / ODRS	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE	982 951 000	437 225 500	54 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 263

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
831	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE			
8-7-0-0482-009-0020-04-1	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE			
4-631-12	Participation Rech. Agronomique	282 572 000	70 643 000	70 643 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	3 208 100 000	1 604 050 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	230 000 000	115 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	207 500 000	51 875 000	51 875 000
TOTAL	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	3 928 172 000	1 841 568 000	122 518 000
8-8-0-0421-000-2709-02-1	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQ	150 000 000	75 000 000	0
8-8-0-0421-000-2959-02-1	CONSTRUCTION VOIE ACCES CENTRE SINO MALIEN			
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CONSTRUCTION VOIE ACCES CENTRE SINO MALIEN	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	4 478 172 000	2 116 568 000	122 518 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 264

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
833 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE				
8-7-0-0426-000-0040-07-1 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 660 000	5 665 000	5 665 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	494 610 000	247 305 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	120 000 000	60 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	49 800 000	12 450 000	12 450 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)	727 070 000	335 420 000	28 115 000
8-8-0-0426-000-2200-07-1 CONTRAT PLAN ETAT LCV				
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT LCV	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	877 070 000	410 420 000	28 115 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 265

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
834 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO				
8-7-0-0426-070-0730-01-1 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO				
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	0	0
TOTAL	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	100 000 000	0	0
8-7-0-0426-070-0730-07-1 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 085 000	10 271 250	10 271 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	22 685 000	11 342 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	6 180 000	3 090 000	0
TOTAL	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	69 950 000	24 703 750	10 271 250
TOTAL	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	169 950 000	24 703 750	10 271 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 266

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
835 OFFICE RIZ SEGOU				
8-7-0-0421-040-0080-02-1 OFFICE RIZ SEGOU				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	215 000 000	53 750 000	53 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	193 924 000	96 962 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	75 000 000	37 500 000	0
TOTAL OFFICE RIZ SEGOU		483 924 000	188 212 000	53 750 000
8-8-0-0421-040-1007-02-1 OFFICE RIZ SEGOU (ORS)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	175 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL OFFICE RIZ SEGOU (ORS)		400 000 000	200 000 000	0
8-8-0-0421-040-3001-02-1 PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKE1 (PADER-S1)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	1 500 000 000	0
TOTAL PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKE1 (PADER-S1)		3 000 000 000	1 500 000 000	0
TOTAL OFFICE RIZ SEGOU		3 883 924 000	1 888 212 000	53 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 267

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
836 OFFICE DU MOYEN BANI				
8-7-0-0421-040-1291-02-1 OFFICE DU MOYEN BANI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	60 000 000	15 000 000	15 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	20 000 000	10 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	7 500 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	2 500 000	2 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	115 000 000	28 750 000	28 750 000
TOTAL	OFFICE DU MOYEN BANI	220 000 000	63 750 000	46 250 000
8-8-0-0421-009-3008-02-1 OFFICE DU MOYEN BANI				
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	25 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	OFFICE DU MOYEN BANI	350 000 000	175 000 000	0
TOTAL	OFFICE DU MOYEN BANI	570 000 000	238 750 000	46 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 268

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA				
8-7-0-0421-020-0090-03-1 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	95 000 000	23 750 000	23 750 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	265 940 000	132 970 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	36 000 000	18 000 000	0
TOTAL	OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA	396 940 000	174 720 000	23 750 000
7-8-0-0421-020-2961-02-1 PROJ. AMELIORAT° SYST. IRRIGAT° PERIMETRE BAGUINEDA				
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	500 000 000	0
TOTAL	PROJ. AMELIORAT° SYST. IRRIGAT° PERIMETRE BAGUINEDA	1 000 000 000	500 000 000	0
8-8-0-0422-020-2856-02-1 CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS				
5-234-10	Dépenses en Investissement	330 000 000	165 000 000	0
TOTAL	CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS	330 000 000	165 000 000	0
TOTAL	OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA	1 726 940 000	839 720 000	23 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 269

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
839 OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX				
8-7-0-0422-009-0120-02-1 OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	411 450 000	102 862 500	102 862 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	294 049 000	147 024 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 900 000	15 450 000	0
TOTAL	OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX	736 399 000	265 337 000	102 862 500
8-8-0-0422-009-2715-02-1 PROJET RENFORC. MOYEN PROTECT° VEGETAUX LIPTAKO GOURMA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	PROJET RENFORC. MOYEN PROTECT° VEGETAUX LIPTAKO G	200 000 000	100 000 000	0
TOTAL	OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	936 399 000	365 337 000	102 862 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 270

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE				
8-7-0-0422-060-0110-02-1 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	120 000 000	30 000 000	30 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	39 969 000	19 984 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	45 000 000	22 500 000	0
TOTAL	OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE	204 969 000	72 484 500	30 000 000
8-8-0-0422-060-3009-02-1 MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE				
5-231-10	Travaux et constructions	150 000 000	75 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	25 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE	250 000 000	125 000 000	0
TOTAL	OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE	454 969 000	197 484 500	30 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 271

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
842 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE				
8-7-0-0426-000-0740-07-1 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	82 000 000	20 500 000	20 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	30 000 000	15 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	8 000 000	4 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL	CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE	130 000 000	42 000 000	23 000 000
8-8-0-0426-000-3000-07-1 CENTRE NATIONAL INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	CENTRE NATIONAL INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE	400 000 000	200 000 000	0
TOTAL	CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE	530 000 000	242 000 000	23 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 272

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
866 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.				
8-7-0-0411-000-0220-02-0 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 800 000	12 450 000	12 450 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	47 451 000	23 725 500	0
TOTAL	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.	97 251 000	36 175 500	12 450 000
8-8-0-0411-000-2108-02-0 PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.	197 251 000	86 175 500	12 450 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 273

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
867 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE				
8-7-0-0411-000-0230-02-0 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	56 025 000	14 006 250	14 006 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	58 419 000	29 209 500	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 600 000	10 300 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	12 450 000	3 112 500	3 112 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	24 900 000	6 225 000	6 225 000
TOTAL	AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE	172 394 000	62 853 250	23 343 750
8-8-0-0411-000-2779-02-0 APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE				
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE	222 394 000	87 853 250	23 343 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 274

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE				
8-7-0-0475-000-0140-02-1 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 800 000	12 450 000	12 450 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	37 447 000	18 723 500	0
5-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	2 500 000	2 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 000 000	2 000 000	2 000 000
TOTAL	CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE	105 247 000	35 673 500	16 950 000
5-8-0-0475-000-2757-02-1 REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE				
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE	205 247 000	85 673 500	16 950 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 275

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
869 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI				
8-7-0-0473-000-0020-03-1 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 260 000	4 565 000	4 565 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	129 478 000	64 739 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	7 500 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	12 500 000	12 500 000
TOTAL	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	212 738 000	89 304 000	17 065 000
5-8-0-0473-050-2244-03-1 FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII				
5-234-10	Dépenses en Investissement	133 000 000	66 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	17 000 000	8 500 000	0
TOTAL	FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII	150 000 000	75 000 000	0
TOTAL	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	362 738 000	164 304 000	17 065 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 276

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
3-0-0-0133-090-0010-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 125 000	6 031 250	6 031 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	41 222 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	87 358 000	21 839 500	21 839 500
3-625-10	Electricité et eau	945 000 000	472 500 000	0
3-625-11	Eau	420 000 000	210 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	285 000 000	142 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 752 000	2 438 000	2 438 000
3-628-20	Frais de transport	17 915 000	4 478 750	4 478 750
3-669-30	Liquidation du passif regulier	80 804 000	20 201 000	20 201 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 766 000	2 941 500	2 941 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	22 500 000	5 625 000	5 625 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	3 861 000	965 250	965 250
TOTAL	CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO	1 956 303 000	891 270 250	66 270 250
2-3-0-0211-090-0330-02-0 REGION AERIENNE N°1				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 099 000	1 524 750	1 524 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 988 000	997 000	997 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 926 000	2 231 500	2 231 500
3-628-20	Frais de transport	11 477 000	2 869 250	2 869 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 628 000	3 157 000	3 157 000
TOTAL	REGION AERIENNE N°1	43 118 000	10 779 500	10 779 500
2-3-0-0333-090-0060-03-0 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	44 114 000	11 028 500	11 028 500
TOTAL	POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO	46 114 000	11 528 500	11 528 500
4-3-0-0920-090-0030-02-1 ECOLE DE FORMAT. DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 832 000	958 000	958 000
3-621-30	Matériel didactique	15 871 000	3 967 750	3 967 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 411 000	352 750	352 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	989 750	989 750
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	ECOLE DE FORMAT. DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES	28 573 000	7 268 250	7 018 250
2-4-0-0211-090-0200-02-0 34ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 929 000	482 250	482 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 367 000	1 841 750	1 841 750
3-628-20	Frais de transport	6 166 000	1 541 500	1 541 500
3-629-09	Autres Dépenses	16 585 000	4 146 250	4 146 250
TOTAL	34ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO	32 047 000	8 011 750	8 011 750
2-4-0-0211-090-0280-02-0 BASE 100 BAMAKO				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 584 000	1 396 000	1 396 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 074 000	2 018 500	2 018 500
3-628-20	Frais de transport	3 681 000	920 250	920 250
3-629-09	Autres Dépenses	13 876 000	3 469 000	3 469 000
TOTAL	BASE 100 BAMAKO	31 215 000	7 803 750	7 803 750
2-4-0-0211-090-0290-02-0 BASE 101 SENOU				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 488 000	2 122 000	2 122 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 751 000	2 437 750	2 437 750
3-628-20	Frais de transport	4 148 000	1 037 000	1 037 000
3-629-09	Autres Dépenses	15 168 000	3 792 000	3 792 000
TOTAL	BASE 101 SENOU	37 555 000	9 388 750	9 388 750
2-4-0-0211-090-0320-02-0 GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 277

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
2-4-0-0211-090-0320-02-0 GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 568 000	1 142 000	1 142 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 415 000	853 750	853 750
TOTAL GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE		7 983 000	1 995 750	1 995 750
2-4-0-0221-090-0100-04-0 LEGION GENDARMERIE BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	621 500	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 773 000	1 943 250	1 943 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 962 000	1 490 500	1 490 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 701 000	1 425 250	1 425 250
3-628-20	Frais de transport	10 701 000	2 675 250	2 675 250
3-629-09	Autres Dépenses	7 770 000	1 942 500	1 942 500
TOTAL LEGION GENDARMERIE BKO		41 393 000	10 348 250	10 348 250
2-4-0-0221-090-0220-04-0 GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 079 000	519 750	519 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 543 000	635 750	635 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	390 000	390 000
TOTAL GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO		9 182 000	2 295 500	2 295 500
2-4-0-0311-090-0170-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 962 000	2 740 500	2 740 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	50 147 000	12 536 750	12 536 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 125 000	531 250	531 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 723 000	2 180 750	2 180 750
3-628-20	Frais de transport	4 469 000	1 117 250	1 117 250
3-629-09	Autres Dépenses	4 361 000	1 090 250	1 090 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	4 617 000	1 154 250	1 154 250
TOTAL DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO		85 404 000	21 351 000	21 351 000
2-4-0-0334-090-0100-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I				
2-611-00	Personnel	46 585 000	23 292 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 842 000	960 500	960 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 806 000	701 500	701 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I		54 233 000	25 204 500	1 912 000
2-4-0-0334-090-0110-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II				
2-611-00	Personnel	45 216 000	22 608 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 842 000	960 500	960 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 806 000	701 500	701 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II		52 864 000	24 520 000	1 912 000
2-4-0-0334-090-0120-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III				
2-611-00	Personnel	1 911 890 000	955 945 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 237 000	2 059 250	2 059 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 699 000	1 174 750	1 174 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III		1 925 826 000	959 429 000	3 484 000
2-4-0-0334-090-0130-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV				
2-611-00	Personnel	7 866 000	3 933 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 842 000	960 500	960 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 806 000	701 500	701 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV		15 514 000	5 845 000	1 912 000
2-4-0-0334-090-0140-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V				
2-611-00	Personnel	43 198 000	21 599 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 278

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
2-4-0-0334-090-0140-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 842 000	960 500	960 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 806 000	701 500	701 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V	50 846 000	23 511 000	1 912 000
2-4-0-0334-090-0150-02-0 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 842 000	960 500	960 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 806 000	701 500	701 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI	7 648 000	1 912 000	1 912 000
2-4-0-0334-090-0380-02-0 TRIBUNAL MILITAIRE BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	680 000	170 000	170 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	474 000
TOTAL	TRIBUNAL MILITAIRE BAMAKO	7 000 000	1 750 000	1 750 000
2-4-0-0335-090-0030-02-0 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO				
2-611-00	Personnel	105 022 000	52 511 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 311 000	327 750	327 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO	110 333 000	53 838 750	1 327 750
2-4-0-0337-090-0110-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO				
2-611-00	Personnel	81 013 000	40 506 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 311 000	327 750	327 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO	86 324 000	41 834 250	1 327 750
2-4-0-0360-090-0060-05-1 DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 176 000	794 000	794 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	22 092 000	5 523 000	5 523 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 301 000	2 575 250	2 575 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 930 000	482 500	482 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	449 250	449 250
TOTAL	DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE BKO	40 296 000	10 074 000	10 074 000
2-4-0-0361-090-0060-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	389 500	389 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO	6 558 000	1 639 500	1 639 500
2-4-0-0731-090-0230-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 349 000	587 250	587 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695 000	423 750	423 750
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	339 750	339 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	738 750
TOTAL	INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR	8 358 000	2 089 500	2 089 500
2-4-0-0731-090-0240-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 349 000	337 250	337 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695 000	423 750	423 750
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	339 750	339 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 279

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
2-4-0-0731-090-0240-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE				
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	738 750
TOTAL	INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE	7 358 000	1 839 500	1 839 500
2-4-0-0731-090-0250-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 349 000	337 250	337 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 695 000	423 750	423 750
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	339 750	339 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	738 750
TOTAL	INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I	7 358 000	1 839 500	1 839 500
2-4-0-0731-090-0270-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 129 000	1 032 250	1 032 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 720 000	680 000	680 000
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	339 750	339 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 493 000	1 123 250	1 123 250
TOTAL	INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO	12 701 000	3 175 250	3 175 250
3-4-0-0122-090-0100-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO				
2-611-00	Personnel	101 660 000	50 830 000	0
2-617-10	Dépense de formation	5 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 222 000	5 305 500	5 305 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	17 841 000	4 460 250	4 460 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 946 000	486 500	486 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 948 000	4 987 000	4 987 000
3-628-20	Frais de transport	8 249 000	2 062 250	2 062 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO	175 866 000	68 131 500	17 301 500
3-4-0-0123-090-0110-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO				
2-611-00	Personnel	988 517 000	494 258 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 175 000	2 543 750	2 543 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	4 503 000	1 125 750	1 125 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO	1 006 195 000	498 678 000	4 419 500
3-4-0-0124-090-0130-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU DISTRICT BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	1 432 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	515 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU DISTRICT BKO	10 290 000	2 572 500	2 572 500
3-4-0-0125-090-0110-04-0 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO				
2-611-00	Personnel	30 634 000	15 317 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 445 000	1 611 250	1 611 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	1 039 250	1 039 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 466 000	3 116 500	3 116 500
3-628-20	Frais de transport	3 211 000	802 750	802 750
TOTAL	DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO	56 913 000	21 886 750	6 569 750
3-4-0-0125-090-0130-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP DISTRICT BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 738 000	2 684 500	2 684 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 792 000	3 948 000	3 948 000
3-628-20	Frais de transport	6 602 000	1 650 500	1 650 500
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP DISTRICT BKO	36 132 000	9 033 000	9 033 000
3-4-0-0131-090-0170-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO				
2-611-00	Personnel	115 622 000	57 811 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 625 000	656 250	656 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 133 000	533 250	533 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 280

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
3-4-0-0131-090-0170-03-1	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO			
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO	122 380 000	59 500 500	1 689 500
3-4-0-0133-090-0320-02-1	GOVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO			
2-611-00	Personnel	87 926 000	43 963 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 125 000	781 250	781 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 207 000	551 750	551 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	21 260 000	5 315 000	5 315 000
TOTAL	GOVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO	116 518 000	51 111 000	7 148 000
3-4-0-0133-090-0330-02-1	ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO			
2-611-00	Personnel	326 324 000	163 162 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO	330 324 000	164 162 000	1 000 000
3-4-0-0133-090-0340-02-1	ADMINISTRATION GENERALE			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE	3 000 000	750 000	750 000
3-4-0-0135-090-0170-02-1	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO			
2-611-00	Personnel	47 832 000	23 916 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 379 000	1 344 750	1 344 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO	57 211 000	26 260 750	2 344 750
3-4-0-0135-090-0770-02-1	SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 800 000	1 200 000	1 200 000
3-628-20	Frais de transport	3 583 000	895 750	895 750
TOTAL	SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO	8 383 000	2 095 750	2 095 750
3-4-0-0412-090-0180-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 200 000	1 300 000	1 300 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 617 000	404 250	404 250
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO	8 817 000	2 204 250	2 204 250
4-4-0-0114-090-0230-03-1	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	5 138 000	5 138 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO	32 736 000	8 184 000	8 184 000
4-4-0-0912-090-0190-02-1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL			
2-611-00	Personnel	483 814 000	241 907 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 587 000	1 396 750	1 396 750
3-628-20	Frais de transport	2 477 000	619 250	619 250
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	491 878 000	243 923 000	2 016 000
4-4-0-0912-090-1080-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA			
2-611-00	Personnel	317 333 000	158 666 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 263 000	315 750	315 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 425 000	1 356 250	1 356 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	6 972 000	1 743 000	1 743 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	14 930 000	3 732 500	3 732 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 281

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
4-4-0-0912-090-1080-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA			
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 607 000	401 750	401 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 006 000	751 500	751 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA	363 336 000	170 167 250	11 500 750
4-4-0-0912-090-1090-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU			
2-611-00	Personnel	305 214 000	152 607 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 041 000	260 250	260 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 666 000	1 166 500	1 166 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 389 000	1 347 250	1 347 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	11 540 000	2 885 000	2 885 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 385 000	846 250	846 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 252 000	563 000	563 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 245 000	811 250	811 250
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 478 000	619 500	619 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU	346 010 000	162 806 000	10 199 000
4-4-0-0912-090-1100-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE			
2-611-00	Personnel	439 037 000	219 518 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 315 000	328 750	328 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 971 000	1 492 750	1 492 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	6 515 000	1 628 750	1 628 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	13 952 000	3 488 000	3 488 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 455 000	863 750	863 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 552 000	638 000	638 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 680 000	920 000	920 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 128 000	782 000	782 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE	486 405 000	231 360 500	11 842 000
4-4-0-0912-090-1110-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU			
2-611-00	Personnel	440 968 000	220 484 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 330 000	332 500	332 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 753 000	1 438 250	1 438 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 590 000	1 397 500	1 397 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	11 971 000	2 992 750	2 992 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 385 000	846 250	846 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 252 000	563 000	563 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 244 000	811 000	811 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 165 000	791 250	791 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU	484 458 000	231 356 500	10 872 500
4-4-0-0912-090-1120-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU			
2-611-00	Personnel	105 976 000	52 988 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 282

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
---------	----------------------------------	----------------------------	--------------------

900 DISTRICT DE BAMAKO

4-4-0-0912-090-1120-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU

2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 134 000	283 500	283 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 817 000	1 204 250	1 204 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 468 000	1 367 000	1 367 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	11 710 000	2 927 500	2 927 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	1 007 500	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	669 750	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	966 000	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 699 000	674 750	674 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU	149 177 000	63 788 250	10 800 250

4-4-0-0912-090-1130-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI

2-611-00	Personnel	292 257 000	146 128 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 103 000	275 750	275 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 830 000	957 500	957 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 394 000	848 500	848 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 269 000	1 817 250	1 817 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	1 007 500	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	669 750	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	966 000	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 625 000	656 250	656 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI	327 851 000	155 027 000	8 898 500

4-4-0-0912-090-1140-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA

2-611-00	Personnel	124 201 000	62 100 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	485 000	121 250	121 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 119 000	529 750	529 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 365 000	591 250	591 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 066 000	1 266 500	1 266 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	1 007 500	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	669 750	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	966 000	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 153 000	288 250	288 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA	152 762 000	69 240 750	7 140 250

4-4-0-0912-090-1150-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME

2-611-00	Personnel	328 453 000	164 226 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	562 000	140 500	140 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 969 000	1 492 250	1 492 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 822 000	705 500	705 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 044 000	1 511 000	1 511 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	1 007 500	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	669 750	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	966 000	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 283

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-4-0-0912-090-1150-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME				
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 337 000	334 250	334 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME	362 560 000	172 753 250	8 526 750
4-4-0-0912-090-1160-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA				
2-611-00	Personnel	289 632 000	144 816 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	500 000	125 000	125 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 472 000	368 000	368 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 655 000	413 750	413 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 545 000	886 250	886 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	1 007 500	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	669 750	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	966 000	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 190 000	297 500	297 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA	315 367 000	151 249 750	6 433 750
4-4-0-0912-090-1170-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL				
2-611-00	Personnel	221 626 000	110 813 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	516 000	129 000	129 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 840 000	460 000	460 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 795 000	448 750	448 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 845 000	961 250	961 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	1 007 500	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	669 750	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	966 000	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 227 000	306 750	306 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL	248 222 000	117 462 000	6 649 000
4-4-0-0912-090-1180-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU				
2-611-00	Personnel	265 567 000	132 783 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 010 000	252 500	252 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 789 000	1 197 250	1 197 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 932 000	1 233 000	1 233 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	10 562 000	2 640 500	2 640 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 030 000	1 007 500	1 007 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 679 000	669 750	669 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 864 000	966 000	966 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 405 000	601 250	601 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU	306 638 000	143 051 250	10 267 750
4-4-0-0912-090-1190-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO				
2-611-00	Personnel	85 929 000	42 964 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 067 000	266 750	266 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 254 000	1 063 500	1 063 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 498 000	1 124 500	1 124 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	9 632 000	2 408 000	2 408 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 131 000	1 032 750	1 032 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 746 000	686 500	686 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 284

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-4-0-0912-090-1190-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 961 000	990 250	990 250
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 539 000	634 750	634 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO	125 557 000	52 871 500	9 907 000
4-4-0-0912-090-6565-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI				
2-611-00	Personnel	265 888 000	132 944 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	773 000	193 250	193 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 592 000	1 398 000	1 398 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	6 013 000	1 503 250	1 503 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	12 877 000	3 219 250	3 219 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 307 000	326 750	326 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 840 000	460 000	460 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI	307 090 000	143 244 500	10 300 500
4-4-0-0912-090-6575-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	789 000	197 250	197 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 286 000	571 500	571 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 415 000	853 750	853 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 313 000	1 828 250	1 828 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 607 000	401 750	401 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 877 000	469 250	469 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO	30 087 000	7 521 750	7 521 750
4-4-0-0912-090-6585-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	974 000	243 500	243 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 905 000	726 250	726 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 272 000	818 000	818 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 008 000	1 752 000	1 752 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 319 000	579 750	579 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENO	30 278 000	7 569 500	7 569 500
4-4-0-0920-090-2154-03-1 MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	198 758 000	99 379 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	2 522 644 000	1 261 322 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	560 787 000	560 787 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	3 991 291 000	997 822 750	997 822 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 285

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-4-0-0920-090-2154-03-1 MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	73 822 000	18 455 500	18 455 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	184 599 000	46 149 750	46 149 750
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	127 347 000	63 673 500	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	891 019 000	222 754 750	222 754 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	11 079 882 000	2 769 970 500	2 769 970 500
TOTAL MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO		19 630 149 000	6 040 314 750	4 055 153 250
4-4-0-0951-090-0130-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 980 000	495 000	495 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 411 000	352 750	352 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 959 000	739 750	739 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA		7 350 000	1 837 500	1 837 500
4-4-0-0981-090-0170-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE				
2-611-00	Personnel	4 111 153 000	2 420 153 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	43 548 000	21 774 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	33 348 000	16 674 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	18 036 000	4 509 000	4 509 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	8 039 000	2 009 750	2 009 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	14 603 000	3 650 750	3 650 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	3 738 000	934 500	934 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 520 000	880 000	880 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 040 000	760 000	760 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 808 000	952 000	952 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 509 000	23 627 250	23 627 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 223 000	305 750	305 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150 000	2 537 500	2 537 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	989 750	989 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 306 000	576 500	576 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 687 000	421 750	421 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	250 000	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 821 000	49 455 250	49 455 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	181 467 000	45 366 750	45 366 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	9 025 000	2 256 250	2 256 250
4-641-14	Appui éducation de base	4 564 000	1 141 000	1 141 000
TOTAL DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE		4 774 504 000	2 612 887 750	144 056 250
4-4-0-0981-090-0180-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE				
2-611-00	Personnel	2 144 125 000	1 072 062 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	21 363 000	10 681 500	0
2-613-21	Indemnité double vacation	36 106 000	18 053 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 848 000	2 212 000	2 212 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	3 944 000	986 000	986 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	7 164 000	1 791 000	1 791 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 460 000	1 115 000	1 115 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 808 000	952 000	952 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 509 000	23 627 250	23 627 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 223 000	305 750	305 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 150 000	2 537 500	2 537 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	989 750	989 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 734 000	433 500	433 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 286

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-4-0-0981-090-0180-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 306 000	576 500	576 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 687 000	421 750	421 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	250 000	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 463 000	47 115 750	47 115 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	189 510 000	47 377 500	47 377 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 183 000	1 545 750	1 545 750
4-641-14	Appui éducation de base	16 916 000	4 229 000	4 229 000
TOTAL	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE	2 771 418 000	1 243 253 000	142 456 000
5-4-0-0821-090-0440-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 300 000	575 000	575 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 401 000	350 250	350 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	7 701 000	1 925 250	1 925 250
5-4-0-1043-090-0130-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.				
2-611-00	Personnel	134 228 000	67 114 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 035 000	758 750	758 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 136 000	284 000	284 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	1 100 000	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.	143 799 000	69 506 750	1 292 750
6-4-0-0740-090-0070-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	2 608 676 000	1 304 338 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	539 957 000	5 978 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 020 000	3 505 000	3 505 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 002 000	250 500	250 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	57 539 000	14 384 750	14 384 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 348 000	1 087 000	1 087 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 777 000	694 250	694 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 887 000	4 971 750	4 971 750
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 167 000	8 041 750	8 041 750
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 338 000	2 084 500	2 084 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 670 000	2 667 500	2 667 500
4-644-10	Subvention césarienne	176 444 000	44 111 000	44 111 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 216 000	3 554 000	3 554 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	3 492 041 000	1 396 168 500	85 852 000
6-4-0-0760-090-0270-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO				
2-611-00	Personnel	7 155 000	3 577 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 963 000	2 990 750	2 990 750
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO	19 118 000	6 568 250	2 990 750
6-4-0-1032-090-0220-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO				
2-611-00	Personnel	118 881 000	59 440 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 107 000	526 750	526 750
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO	126 988 000	61 467 250	2 026 750
6-4-0-1032-090-0340-02-1 CONSEIL DU DISTRICT/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 187 000	796 750	796 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 107 000	526 750	526 750
3-628-20	Frais de transport	1 771 000	442 750	442 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 287

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
6-4-0-1032-090-0340-02-1	CONSEIL DU DISTRICT/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO			
TOTAL	CONSEIL DU DISTRICT/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAN	7 065 000	1 766 250	1 766 250
6-4-0-1032-090-0450-02-1	CONSEIL COM./SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 949 000	487 250	487 250
3-628-20	Frais de transport	1 864 000	466 000	466 000
TOTAL	CONSEIL COM./SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET F	3 813 000	953 250	953 250
6-4-0-1090-090-0050-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE			
2-611-00	Personnel	304 202 000	152 101 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 687 000	2 171 750	2 171 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 159 000	539 750	539 750
3-628-20	Frais de transport	3 908 000	977 000	977 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	319 956 000	156 039 500	3 938 500
7-4-0-0136-090-0200-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO			
2-611-00	Personnel	206 636 000	103 318 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 671 000	2 167 750	2 167 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 089 000	272 250	272 250
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO	218 396 000	106 258 000	2 940 000
7-4-0-0423-090-0020-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE			
2-611-00	Personnel	3 122 000	1 561 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 000 000	250 000	250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-15	Fournitures techniques	3 678 000	919 500	919 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	250 000	250 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	524 250	524 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	17 897 000	5 254 750	3 693 750
7-4-0-0434-090-0100-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO			
2-611-00	Personnel	5 777 000	2 888 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 800 000	700 000	700 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 976 000	494 000	494 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO	12 553 000	4 582 500	1 694 000
7-4-0-0450-090-0140-03-1	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO			
2-611-00	Personnel	110 360 000	55 180 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 018 000	504 500	504 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 746 000	1 436 500	1 436 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 034 000	258 500	258 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 383 000	1 095 750	1 095 750
3-628-20	Frais de transport	1 916 000	479 000	479 000
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO	125 457 000	58 954 250	3 774 250
7-4-0-0451-090-0220-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO			
2-611-00	Personnel	45 193 000	22 596 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 261 000	315 250	315 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	252 250	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 288

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
7-4-0-0451-090-0220-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	584 250	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 723 000	430 750	430 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO	54 523 000	24 929 000	2 332 500
7-4-0-0531-090-0110-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO				
2-611-00	Personnel	167 427 000	83 713 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 646 000	411 500	411 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 743 000	435 750	435 750
3-621-15	Fournitures techniques	49 934 000	12 483 500	12 483 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 113 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	524 250	524 250
3-623-21	Programme de Communication	2 182 000	545 500	545 500
3-628-20	Frais de transport	3 729 000	932 250	932 250
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO	230 871 000	99 296 250	15 582 750
7-4-0-0541-090-0200-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS DISTRICT BKO				
2-611-00	Personnel	136 282 000	68 141 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 069 000	267 250	267 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 029 000	1 007 250	1 007 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 890 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 892 000	473 000	473 000
3-628-20	Frais de transport	1 881 000	470 250	470 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS DISTRICT BKO	153 872 000	72 066 000	3 925 000
7-4-0-0660-090-0230-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK				
2-611-00	Personnel	157 725 000	78 862 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 210 000	802 500	802 500
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK	165 935 000	80 915 000	2 052 500
8-4-0-0411-090-0110-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO				
2-611-00	Personnel	199 425 000	99 712 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO	209 119 000	102 136 000	2 423 500
8-4-0-0411-090-0250-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 172 000	1 543 000	1 543 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 707 000	426 750	426 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO	9 879 000	2 469 750	2 469 750
8-4-0-0421-090-0850-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO				
2-611-00	Personnel	508 241 000	254 120 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 188 000	797 000	797 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO	515 429 000	255 917 500	1 797 000
8-4-0-0421-090-0940-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO				
2-611-00	Personnel	49 310 000	24 655 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 995 000	748 750	748 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 289

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900 DISTRICT DE BAMAKO			
8-4-0-0421-090-0940-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO			
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO	56 305 000	26 403 750	1 748 750
8-4-0-0421-090-1030-02-1 SECTEURS AGRIC. BAMAKO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 548 000	637 000	637 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 099 000	274 750	274 750
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SECTEURS AGRIC. BAMAKO	4 647 000	1 161 750	1 161 750
8-4-0-0421-090-1130-03-1 CONSEIL COMMUNAL/CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 916 000	729 000	729 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 008 000	252 000	252 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL CONSEIL COMMUNAL/CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX	4 924 000	1 231 000	1 231 000
8-4-0-0425-090-0110-03-1 DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO			
2-611-00 Personnel	56 002 000	28 001 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 956 000	989 000	989 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 610 000	402 500	402 500
3-622-12 Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO	65 568 000	30 392 500	2 391 500
8-4-0-0425-090-0200-06-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL CONSEIL COMMUNAL/SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO	3 000 000	750 000	750 000
8-4-0-0426-090-0180-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO			
2-611-00 Personnel	50 061 000	25 030 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 259 000	564 750	564 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO	57 320 000	26 845 250	1 814 750
8-4-0-0426-090-0270-07-1 SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 107 000	276 750	276 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO	3 107 000	776 750	776 750
8-4-0-0426-090-0350-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES BAMAKO			
2-611-00 Personnel	36 141 000	18 070 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 411 000	602 750	602 750
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES BAMAKO	43 552 000	19 923 250	1 852 750
8-4-0-0473-090-0090-03-1 DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 290

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
8-4-0-0473-090-0090-03-1 DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO				
TOTAL	DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO	5 500 000	1 375 000	1 375 000
8-4-0-0475-090-0120-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DU DISTRICT BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	875 000	875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 245 000	561 250	561 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DU DISTRICT BKO	7 745 000	1 936 250	1 936 250
4-5-0-0911-090-0050-02-1 JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 887 000	971 750	971 750
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 086 000	2 271 500	2 271 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	989 750	989 750
TOTAL	JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS	16 932 000	4 233 000	4 233 000
4-5-0-0911-090-0060-02-1 JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 887 000	971 750	971 750
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 086 000	2 271 500	2 271 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	989 750	989 750
TOTAL	JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA	16 932 000	4 233 000	4 233 000
4-5-0-0911-090-0070-02-1 JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 887 000	971 750	971 750
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 086 000	2 271 500	2 271 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	989 750	989 750
TOTAL	JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE	16 932 000	4 233 000	4 233 000
4-5-0-0912-090-0500-02-1 ECOLES FOND.CYCLE I BKO				
2-611-00	Personnel	2 875 003 000	1 437 501 500	0
TOTAL	ECOLES FOND.CYCLE I BKO	2 875 003 000	1 437 501 500	0
4-5-0-0912-090-0510-02-1 ECOLES FOND.CYCLE II BKO				
2-611-00	Personnel	1 894 453 000	947 226 500	0
TOTAL	ECOLES FOND.CYCLE II BKO	1 894 453 000	947 226 500	0
4-5-0-0912-090-2570-02-1 COMMUNE I				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 202 055 000	601 027 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	53 937 000	13 484 250	13 484 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 283 000	1 320 750	1 320 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	10 903 000	2 725 750	2 725 750
TOTAL	COMMUNE I	1 272 178 000	618 558 250	17 530 750
4-5-0-0912-090-2575-02-1 COMMUNE II				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 061 732 000	530 866 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 830 000	7 957 500	7 957 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	31 980 000	7 995 000	7 995 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 283 000	1 320 750	1 320 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 928 000	2 482 000	2 482 000
TOTAL	COMMUNE II	1 140 753 000	550 621 250	19 755 250
4-5-0-0912-090-2580-02-1 COMMUNE III				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 449 253 000	724 626 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 072 000	7 768 000	7 768 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	24 426 000	6 106 500	6 106 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 283 000	1 320 750	1 320 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 505 000	2 376 250	2 376 250
TOTAL	COMMUNE III	1 519 539 000	742 198 000	17 571 500
4-5-0-0912-090-2585-02-1 COMMUNE IV				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 423 968 000	711 984 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 072 000	7 768 000	7 768 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	51 686 000	12 921 500	12 921 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 291

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-5-0-0912-090-2585-02-1 COMMUNE IV				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 283 000	1 320 750	1 320 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	10 644 000	2 661 000	2 661 000
TOTAL COMMUNE IV		1 522 653 000	736 655 250	24 671 250
4-5-0-0912-090-2590-02-1 COMMUNE V				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 735 222 000	867 611 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	69 444 000	17 361 000	17 361 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 283 000	1 320 750	1 320 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	11 664 000	2 916 000	2 916 000
TOTAL COMMUNE V		1 821 613 000	889 208 750	21 597 750
4-5-0-0912-090-2595-02-1 COMMUNE VI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 606 070 000	803 035 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	80 451 000	20 112 750	20 112 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 283 000	1 320 750	1 320 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	13 873 000	3 468 250	3 468 250
TOTAL COMMUNE VI		1 705 677 000	827 936 750	24 901 750
4-5-0-0920-090-0560-03-1 LYCEE PROSPER KAMARA				
2-611-00	Personnel	34 436 000	17 218 000	0
TOTAL LYCEE PROSPER KAMARA		34 436 000	17 218 000	0
4-5-0-0920-090-1964-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	439 750
3-621-30	Matériel didactique	14 457 000	3 614 250	3 614 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 775 000	1 193 750	1 193 750
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED		29 213 000	7 428 250	7 178 250
4-5-0-0920-090-1974-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUABOUGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	439 750
3-621-30	Matériel didactique	14 088 000	3 522 000	3 522 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 772 000	943 000	943 000
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUABOUGOU		27 841 000	7 085 250	6 835 250
4-5-0-0920-090-1984-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	439 750
3-621-30	Matériel didactique	14 274 000	3 568 500	3 568 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 587 000	1 146 750	1 146 750
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO		28 842 000	7 335 500	7 085 500
4-5-0-0920-090-1994-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA				
2-611-00	Personnel	17 453 000	8 726 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	439 750
3-621-30	Matériel didactique	13 500 000	3 375 000	3 375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 292

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-5-0-0920-090-1994-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA				
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 062 000	1 015 500	1 015 500
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA		44 996 000	15 737 250	6 760 750
4-5-0-0920-090-2004-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	439 750
3-621-30	Matériel didactique	14 729 000	3 682 250	3 682 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 620 000	1 155 000	1 155 000
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO		29 330 000	7 457 500	7 207 500
4-5-0-0920-090-2014-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	439 750
3-621-30	Matériel didactique	15 181 000	3 795 250	3 795 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 578 000	894 500	894 500
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY		28 740 000	7 310 000	7 060 000
4-5-0-0920-090-2024-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	439 750
3-621-30	Matériel didactique	12 284 000	3 071 000	3 071 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 309 000	577 250	577 250
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO		24 574 000	6 268 500	6 018 500
4-5-0-0920-090-2034-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	439 750
3-621-30	Matériel didactique	17 283 000	4 320 750	4 320 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	5 205 000	1 301 250	1 301 250
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE		32 469 000	8 242 250	7 992 250
4-5-0-0920-090-2044-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	439 750
3-621-30	Matériel didactique	10 887 000	2 721 750	2 721 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 293

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
4-5-0-0920-090-2044-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON				
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 231 000	307 750	307 750
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON		22 099 000	5 649 750	5 399 750
4-5-0-0920-090-2054-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	439 750
3-621-30	Matériel didactique	12 938 000	3 234 500	3 234 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 106 000	276 500	276 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 787 000	696 750	696 750
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO		25 812 000	6 578 000	6 328 000
4-5-0-0920-090-2064-03-1 MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR				
2-611-00	Personnel	5 200 000	2 600 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	439 750
3-621-30	Matériel didactique	14 593 000	3 648 250	3 648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 078 000	769 500	769 500
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR		32 852 000	9 638 000	6 788 000
4-5-0-0920-090-2074-04-1 MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	439 750	439 750
3-621-30	Matériel didactique	17 212 000	4 303 000	4 303 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 016 000	254 000	254 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 842 000	460 500	460 500
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE		29 051 000	7 387 750	7 137 750
4-5-0-0920-090-2084-04-1 MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 350 000	837 500	837 500
3-621-30	Matériel didactique	22 897 000	5 724 250	5 724 250
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 370 000	3 342 500	3 342 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 493 000	623 250	623 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 365 000	341 250	341 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	6 375 000	1 593 750	1 593 750
TOTAL MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.		56 072 000	14 143 000	13 893 000
4-5-0-0920-090-2094-04-1 MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 965 000	1 241 250	1 241 250
3-621-30	Matériel didactique	20 662 000	5 165 500	5 165 500
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 370 000	3 342 500	3 342 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 809 000	452 250	452 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 541 000	635 250	635 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 294

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900	DISTRICT DE BAMAKO			
4-5-0-0920-090-2094-04-1	MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE			
TOTAL	MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE	50 569 000	12 767 250	12 517 250
4-5-0-0920-090-2104-04-1	MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 301 000	825 250	825 250
3-621-30	Matériel didactique	12 678 000	3 169 500	3 169 500
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 370 000	3 342 500	3 342 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 728 000	432 000	432 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	930 500	930 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 923 000	480 750	480 750
TOTAL	MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER	40 222 000	10 180 500	9 930 500
4-5-0-0920-090-2564-02-1	MAIRIE DIST./ INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) DE BKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 740 000	685 000	685 000
3-621-30	Matériel didactique	15 871 000	3 967 750	3 967 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 423 000	605 750	605 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	989 750	989 750
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 456 000	364 000	364 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 525 000	381 250	381 250
TOTAL	MAIRIE DIST./ INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) DE BK	30 474 000	7 743 500	7 493 500
4-5-0-0920-090-2574-03-1	MAIRIE DIST./ LYCEE DE NIAMAKORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 676 000	419 000	419 000
3-621-30	Matériel didactique	7 160 000	1 790 000	1 790 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 546 000	886 500	886 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 014 000	253 500	253 500
TOTAL	MAIRIE DIST./ LYCEE DE NIAMAKORO	17 896 000	4 599 000	4 349 000
5-5-0-1043-090-0240-02-1	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO	2 000 000	500 000	500 000
5-5-0-1043-090-0820-02-1	SERVICE DE COMMUNE I JSAC			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SERVICE DE COMMUNE I JSAC	2 000 000	500 000	500 000
5-5-0-1043-090-0830-02-1	SERVICE DE COMMUNE II JSAC			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SERVICE DE COMMUNE II JSAC	2 000 000	500 000	500 000
5-5-0-1043-090-0840-02-1	SERVICE DE COMMUNE III JSAC			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SERVICE DE COMMUNE III JSAC	2 000 000	500 000	500 000
5-5-0-1043-090-0850-02-1	SERVICE DE COMMUNE IV JSAC			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SERVICE DE COMMUNE IV JSAC	2 000 000	500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 295

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
5-5-0-1043-090-0860-02-1 SERVICE DE COMMUNE V JSAC				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SERVICE DE COMMUNE V JSAC		2 000 000	500 000	500 000
5-5-0-1043-090-0870-02-1 SERVICE DE COMMUNE VI JSAC				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SERVICE DE COMMUNE VI JSAC		2 000 000	500 000	500 000
6-5-0-0740-090-0820-05-1 COMMUNE I				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	155 579 000	127 077 500	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 234 000	2 558 500	2 558 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 659 000	664 750	664 750
TOTAL COMMUNE I		168 472 000	130 300 750	3 223 250
6-5-0-0740-090-0825-05-1 COMMUNE II				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	83 477 000	69 657 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 652 000	1 163 000	1 163 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 209 000	302 250	302 250
TOTAL COMMUNE II		89 338 000	71 122 250	1 465 250
6-5-0-0740-090-0830-05-1 COMMUNE III				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	189 055 000	160 791 500	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 442 000	1 860 500	1 860 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 933 000	483 250	483 250
TOTAL COMMUNE III		198 430 000	163 135 250	2 343 750
6-5-0-0740-090-0835-05-1 COMMUNE IV				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	149 056 000	112 921 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 374 000	2 093 500	2 093 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 176 000	544 000	544 000
TOTAL COMMUNE IV		159 606 000	115 558 500	2 637 500
6-5-0-0740-090-0840-05-1 COMMUNE V				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	164 378 000	122 006 500	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 304 000	2 326 000	2 326 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 418 000	604 500	604 500
TOTAL COMMUNE V		176 100 000	124 937 000	2 930 500
6-5-0-0740-090-0845-05-1 COMMUNE VI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	198 700 000	160 641 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 234 000	2 558 500	2 558 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 658 000	664 500	664 500
TOTAL COMMUNE VI		211 592 000	163 864 000	3 223 000
6-5-0-0740-090-4630-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	1 288 250	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813 000	453 250	453 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	771 250	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	592 500	592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994 000	998 500	998 500
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I		17 415 000	4 353 750	4 353 750
6-5-0-0740-090-4635-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	1 288 250	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812 000	453 000	453 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	771 250	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	592 500	592 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 296

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
6-5-0-0740-090-4635-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 037 000	1 009 250	1 009 250
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II	17 457 000	4 364 250	4 364 250
6-5-0-0740-090-4640-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	1 288 250	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812 000	453 000	453 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	771 250	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	592 500	592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 037 000	1 009 250	1 009 250
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III	17 457 000	4 364 250	4 364 250
6-5-0-0740-090-4645-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	1 288 250	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 812 000	453 000	453 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	771 250	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	592 500	592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 995 000	998 750	998 750
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV	17 415 000	4 353 750	4 353 750
6-5-0-0740-090-4650-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	1 288 250	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813 000	453 250	453 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	771 250	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	592 500	592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994 000	998 500	998 500
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V	17 415 000	4 353 750	4 353 750
6-5-0-0740-090-4655-05-1 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	1 288 250	1 288 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 813 000	453 250	453 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 085 000	771 250	771 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 370 000	592 500	592 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 994 000	998 500	998 500
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI	17 415 000	4 353 750	4 353 750
7-5-0-0531-090-0200-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 234 000	308 500	308 500
3-628-20	Frais de transport	1 242 000	310 500	310 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUI	2 476 000	619 000	619 000
7-5-0-0541-090-0290-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 427 000	356 750	356 750
3-628-20	Frais de transport	1 536 000	384 000	384 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	2 963 000	740 750	740 750
8-5-0-0411-090-0300-02-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE I				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	500 000	500 000
8-5-0-0411-090-0310-02-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE II				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 297

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
900 DISTRICT DE BAMAKO				
8-5-0-0411-090-0310-02-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE II				
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	500 000	500 000
8-5-0-0411-090-0320-02-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE III				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	500 000	500 000
8-5-0-0411-090-0330-02-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE IV				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	500 000	500 000
8-5-0-0411-090-0340-02-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE V				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	500 000	500 000
8-5-0-0411-090-0350-02-1 CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE	2 000 000	500 000	500 000
8-5-0-0426-090-0440-05-1 CONSEIL COMMUNAL/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES BAMAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	CONSEIL COMMUNAL/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	3 000 000	750 000	750 000
8-7-0-0421-090-0710-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 291 000	8 822 750	8 822 750
TOTAL	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.	35 291 000	8 822 750	8 822 750
TOTAL	DISTRICT DE BAMAKO	60 040 041 000	25 432 636 500	5 230 729 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 298

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
3-0-0-0133-010-0020-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	125 860 000	31 465 000	31 465 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	27 648 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	58 189 000	14 547 250	14 547 250
3-625-10	Electricité et eau	1 090 825 000	545 412 500	0
3-625-11	Eau	198 500 000	99 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	488 591 000	244 295 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 500 000	5 375 000	5 375 000
3-628-20	Frais de transport	59 674 000	14 918 500	14 918 500
3-628-21	Mission à l'Intérieur	37 669 000	9 417 250	9 417 250
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	69 441 000	17 360 250	17 360 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 784 000	5 196 000	5 196 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	20 846 000	5 211 500	5 211 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	88 618 000	22 154 500	22 154 500
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S		2 318 145 000	1 017 103 250	128 145 250
2-3-0-0333-010-0040-03-0 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 823 000	5 205 750	5 205 750
TOTAL POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES		20 823 000	5 205 750	5 205 750
3-3-0-0127-010-0030-01-0 CTE REG. SUIVI RECOMMAND. TABLE RONDE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL CTE REG. SUIVI RECOMMAND. TABLE RONDE KAYES		3 500 000	875 000	875 000
5-3-0-0812-010-0040-02-1 STADE DE KAYES				
2-611-00	Personnel	5 181 000	2 590 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	4 067 250	4 067 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL STADE DE KAYES		24 950 000	7 532 750	4 942 250
5-3-0-1043-010-0140-02-1 CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO				
2-611-00	Personnel	4 535 000	2 267 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084 000	1 271 000	1 271 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO		13 119 000	4 413 500	2 146 000
2-4-0-0211-010-0250-02-0 REGION MILITAIRE N°4 KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 636 000	1 909 000	1 909 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 052 000	3 263 000	3 263 000
3-625-11	Eau	7 355 000	3 677 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 121 000	8 280 250	8 280 250
3-628-20	Frais de transport	22 313 000	5 578 250	5 578 250
3-629-09	Autres Dépenses	25 096 000	6 274 000	6 274 000
TOTAL REGION MILITAIRE N°4 KAYES		108 573 000	28 982 000	25 304 500
2-4-0-0211-010-0420-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	256 250
TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KA'		3 358 000	839 500	839 500
2-4-0-0211-010-0570-02-0 DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	561 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 299

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
2-4-0-0211-010-0570-02-0 DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES				
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	474 000
TOTAL	DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES	6 581 000	1 645 250	1 645 250
2-4-0-0221-010-0080-04-0 LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 752 000	688 000	688 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 974 000	993 500	993 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 701 000	1 425 250	1 425 250
3-628-20	Frais de transport	11 967 000	2 991 750	2 991 750
3-629-09	Autres Dépenses	6 371 000	1 592 750	1 592 750
TOTAL	LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES	33 988 000	8 497 000	8 497 000
2-4-0-0221-010-0140-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	515 750	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 423 000	605 750	605 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 385 000	1 096 250	1 096 250
3-628-20	Frais de transport	7 800 000	1 950 000	1 950 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	1 060 250	1 060 250
TOTAL	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES	24 135 000	6 033 750	6 033 750
2-4-0-0311-010-0090-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	1 305 500	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 640 000	1 410 000	1 410 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-20	Frais de transport	5 142 000	1 285 500	1 285 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 065 000	766 250	766 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 222 000	555 500	555 500
TOTAL	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES	23 014 000	5 753 500	5 753 500
2-4-0-0331-010-0070-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES				
2-611-00	Personnel	194 453 000	97 226 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 230 000	307 500	307 500
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	3 600 000	900 000	900 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES	203 783 000	99 559 000	2 332 500
2-4-0-0332-010-0020-02-0 COUR D'APPEL KAYES				
2-611-00	Personnel	87 048 000	43 524 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	COUR D'APPEL KAYES	90 548 000	44 399 000	875 000
2-4-0-0333-010-0010-02-0 PARQUET GENERAL DE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 230 000	307 500	307 500
TOTAL	PARQUET GENERAL DE KAYES	3 730 000	932 500	932 500
2-4-0-0334-010-0010-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S				
2-611-00	Personnel	442 280 000	221 140 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S	459 780 000	225 515 000	4 375 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 300

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
2-4-0-0334-010-0390-02-0 TRIBUNAL MILITAIRE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	680 000	170 000	170 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	474 000
TOTAL	TRIBUNAL MILITAIRE KAYES	7 000 000	1 750 000	1 750 000
2-4-0-0335-010-0010-02-0 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES	3 500 000	875 000	875 000
2-4-0-0336-010-0010-02-0 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES				
2-611-00	Personnel	61 359 000	30 679 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES	64 859 000	31 554 500	875 000
2-4-0-0337-010-0010-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S				
2-611-00	Personnel	13 424 000	6 712 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S	16 924 000	7 587 000	875 000
2-4-0-0337-010-0020-02-0 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL	TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA	7 500 000	1 875 000	1 875 000
2-4-0-0338-010-0010-02-0 TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES				
2-611-00	Personnel	36 389 000	18 194 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES	39 889 000	19 069 500	875 000
2-4-0-0360-010-0020-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 704 000	926 000	926 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	449 250	449 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES	16 224 000	4 056 000	4 056 000
2-4-0-0361-010-0070-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	389 500	389 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES	6 558 000	1 639 500	1 639 500
2-4-0-0760-010-0280-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 369 000	342 250	342 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	433 500	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	738 750
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES	7 438 000	1 859 500	1 859 500
3-4-0-0122-010-0020-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 301

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
3-4-0-0122-010-0020-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES				
2-611-00	Personnel	69 499 000	34 749 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 000 000	3 500 000	3 500 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	3 294 250	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	4 963 250	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	12 000 000	3 000 000	3 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	0	0
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES	163 529 000	54 507 000	19 757 500
3-4-0-0123-010-0030-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES				
2-611-00	Personnel	131 002 000	65 501 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	1 297 750	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 550 000	387 500	387 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES	142 180 000	68 295 500	2 794 500
3-4-0-0124-010-0030-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES				
2-611-00	Personnel	691 895 000	345 947 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	1 432 500	1 432 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	515 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	369 500	369 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES	703 663 000	348 889 500	2 942 000
3-4-0-0125-010-0030-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES				
2-611-00	Personnel	56 553 000	28 276 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 798 000	2 199 500	2 199 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	1 039 250	1 039 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	3 606 750	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	2 996 000	749 000	749 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES	86 931 000	35 871 000	7 594 500
3-4-0-0125-010-0140-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KAYES				
2-611-00	Personnel	14 652 000	7 326 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	1 261 750	1 261 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	2 575 000	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	4 306 000	1 076 500	1 076 500
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KAYES	36 805 000	12 864 250	5 538 250
3-4-0-0126-010-0050-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES				
2-611-00	Personnel	166 488 000	83 244 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	2 250 000	2 250 000
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 500 000	375 000	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES	182 988 000	87 369 000	4 125 000
3-4-0-0131-010-0090-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES				
2-611-00	Personnel	20 727 000	10 363 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES	27 921 000	12 162 000	1 798 500
3-4-0-0133-010-0160-02-1 GOUVERNORAT DE KAYES				
2-611-00	Personnel	112 314 000	56 157 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 302

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
3-4-0-0133-010-0160-02-1 GOUVERNORAT DE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 126 000	2 531 500	2 531 500
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	43 293 000	10 823 250	10 823 250
TOTAL GOUVERNORAT DE KAYES		177 733 000	72 511 750	16 354 750
3-4-0-0133-010-0170-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES				
2-611-00	Personnel	71 962 000	35 981 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 547 000	636 750	636 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES		75 509 000	36 867 750	886 750
3-4-0-0133-010-0450-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KITA				
2-611-00	Personnel	67 575 000	33 787 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KITA		71 075 000	34 662 500	875 000
3-4-0-0133-010-0460-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA				
2-611-00	Personnel	43 565 000	21 782 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA		47 065 000	22 657 500	875 000
3-4-0-0133-010-0470-02-1 ADMINISTRATION GENERALE NIORO				
2-611-00	Personnel	52 699 000	26 349 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE NIORO		56 199 000	27 224 500	875 000
3-4-0-0133-010-0480-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BAFOULABE				
2-611-00	Personnel	76 123 000	38 061 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE BAFOULABE		79 623 000	38 936 500	875 000
3-4-0-0133-010-0490-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA				
2-611-00	Personnel	31 435 000	15 717 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE DIEMA		34 935 000	16 592 500	875 000
3-4-0-0133-010-0500-02-1 ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE				
2-611-00	Personnel	31 933 000	15 966 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE		35 433 000	16 841 500	875 000
3-4-0-0135-010-0090-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES				
2-611-00	Personnel	44 157 000	22 078 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES		56 657 000	25 203 500	3 125 000
3-4-0-0412-010-0100-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES				
2-611-00	Personnel	24 790 000	12 395 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 303

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
3-4-0-0412-010-0100-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES				
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES	31 984 000	14 193 500	1 798 500
4-4-0-0114-010-0240-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	5 138 000	5 138 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES	32 736 000	8 184 000	8 184 000
4-4-0-0912-010-0040-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA				
2-611-07	Personnel administratif	48 394 000	24 197 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	259 885 000	129 942 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	114 662 000	57 331 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 608 000	402 000	402 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	6 534 000	1 633 500	1 633 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 433 000	858 250	858 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 351 000	1 837 750	1 837 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 706 000	676 500	676 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 902 000	975 500	975 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 828 000	957 000	957 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA	462 103 000	221 261 000	9 790 500
4-4-0-0912-010-0210-02-1 EDUCATION DE BASE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	EDUCATION DE BASE	3 500 000	875 000	875 000
4-4-0-0912-010-0530-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE				
2-611-07	Personnel administratif	40 928 000	20 464 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	282 955 000	141 477 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	47 256 000	23 628 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	954 000	238 500	238 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 168 000	1 292 000	1 292 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 494 000	623 500	623 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 342 000	1 335 500	1 335 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 270 000	567 500	567 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE	402 667 000	193 451 500	7 882 000
4-4-0-0912-010-0540-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA				
2-611-07	Personnel administratif	44 293 000	22 146 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	78 860 000	39 430 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	3 764 000	1 882 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 186 000	296 500	296 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 581 000	645 250	645 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 479 000	369 750	369 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 167 000	791 750	791 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	663 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 304

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-4-0-0912-010-0540-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	956 750	956 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 822 000	705 500	705 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA	154 432 000	70 337 250	6 878 750
4-4-0-0912-010-0560-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE				
2-611-07	Personnel administratif	103 384 000	51 692 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	146 777 000	73 388 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	68 189 000	34 094 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 727 000	431 750	431 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 386 000	1 346 500	1 346 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 093 000	773 250	773 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 625 000	1 656 250	1 656 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 812 000	703 000	703 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 055 000	1 013 750	1 013 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 110 000	1 027 500	1 027 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE	355 958 000	168 577 000	9 402 000
4-4-0-0912-010-0570-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE				
2-611-07	Personnel administratif	17 250 000	8 625 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	87 804 000	43 902 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	25 721 000	12 860 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	928 000	232 000	232 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 183 000	795 750	795 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 782 000	445 500	445 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 816 000	954 000	954 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	956 750	956 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 208 000	552 000	552 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE	158 972 000	72 436 750	7 049 250
4-4-0-0912-010-0580-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO				
2-611-07	Personnel administratif	35 889 000	17 944 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	74 977 000	37 488 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	20 112 000	10 056 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	887 000	221 750	221 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 899 000	724 750	724 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 662 000	415 500	415 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 559 000	889 750	889 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 801 000	950 250	950 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 482 000	1 370 500	1 370 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 305

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-4-0-0912-010-0580-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO				
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 110 000	527 500	527 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO	161 178 000	73 039 000	7 550 000
4-4-0-0912-010-0590-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA				
2-611-07	Personnel administratif	25 190 000	12 595 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	93 966 000	46 983 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	22 508 000	11 254 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 433 000	358 250	358 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 473 000	868 250	868 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 854 000	463 500	463 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 971 000	992 750	992 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	956 750	956 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 410 000	852 500	852 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA	172 085 000	78 437 250	7 605 250
4-4-0-0912-010-0690-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE				
2-611-07	Personnel administratif	43 345 000	21 672 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	509 576 000	254 788 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	254 874 000	127 437 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 114 000	278 500	278 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 475 000	1 368 750	1 368 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 145 000	786 250	786 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 736 000	1 684 000	1 684 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 527 000	631 750	631 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 643 000	910 750	910 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 650 000	662 500	662 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE	842 885 000	412 670 000	8 772 500
4-4-0-0912-010-6275-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI				
2-611-07	Personnel administratif	45 718 000	22 859 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	28 546 000	14 273 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	20 107 000	10 053 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	902 000	225 500	225 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 024 000	506 000	506 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 076 000	269 000	269 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 305 000	576 250	576 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 147 000	536 750	536 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI	118 125 000	53 124 000	5 938 500
4-4-0-0912-010-6285-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO				
2-611-07	Personnel administratif	35 314 000	17 657 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 306

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-4-0-0912-010-6285-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO				
2-611-22	Personnel cycle I	49 142 000	24 571 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	61 907 000	30 953 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	711 000	177 750	177 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 291 000	572 750	572 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 223 000	305 750	305 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 620 000	655 000	655 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 693 000	423 250	423 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO	170 201 000	79 141 000	5 959 500
4-4-0-0912-010-6295-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO				
2-611-07	Personnel administratif	23 621 000	11 810 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	26 963 000	13 481 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	11 010 000	5 505 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	490 000	122 500	122 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 728 000	432 000	432 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	848 000	212 000	212 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 816 000	454 000	454 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 165 000	291 250	291 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO	82 941 000	36 133 750	5 336 750
4-4-0-0912-010-6305-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA				
2-611-07	Personnel administratif	36 146 000	18 073 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	13 500 000	6 750 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	4 856 000	2 428 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	758 000	189 500	189 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 617 000	404 250	404 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	834 000	208 500	208 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 787 000	446 750	446 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 803 000	450 750	450 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA	76 601 000	32 775 750	5 524 750
4-4-0-0920-010-1394-04-1 CONSEIL REGIONAL DE KAYES				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	65 851 000	32 925 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	383 951 000	191 975 500	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	57 926 000	14 481 500	14 481 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	189 367 000	47 341 750	47 341 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	45 500 000	11 375 000	11 375 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	936 337 000	234 084 250	234 084 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 307

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-4-0-0920-010-1394-04-1 CONSEIL REGIONAL DE KAYES				
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	943 209 000	235 802 250	235 802 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE KAYES	2 622 141 000	767 985 750	543 084 750
4-4-0-0981-010-0040-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES				
2-611-07	Personnel administratif	181 604 000	90 802 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	3 992 000	1 996 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	27 037 000	13 518 500	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 653 000	413 250	413 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	737 000	184 250	184 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 339 000	334 750	334 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 725 000	431 250	431 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 523 000	630 750	630 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 403 000	350 750	350 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	1 050 000	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	85 451 000	21 362 750	21 362 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 211 000	302 750	302 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	980 250	980 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 567 000	641 750	641 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 731 000	682 750	682 750
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 504 000	626 000	626 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 453 000	363 250	363 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	39 603 000	9 900 750	9 900 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	33 289 000	8 322 250	8 322 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 750 000	687 500	687 500
4-641-14	Appui éducation de base	4 573 000	1 143 250	1 143 250
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES	440 456 000	170 944 750	54 398 250
4-4-0-0981-010-0050-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA				
2-611-07	Personnel administratif	157 780 000	78 890 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	2 657 000	1 328 500	0
2-613-21	Indemnité double vacation	15 441 000	7 720 500	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 101 000	275 250	275 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	491 000	122 750	122 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	891 000	222 750	222 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 150 000	287 500	287 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 696 000	424 000	424 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	935 000	233 750	233 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	1 050 000	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	96 730 000	24 182 500	24 182 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	443 000	443 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	980 250	980 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 567 000	641 750	641 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 049 000	512 250	512 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 504 000	626 000	626 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 453 000	363 250	363 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	36 349 000	9 087 250	9 087 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	52 000 000	13 000 000	13 000 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 158 000	539 500	539 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 308

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-4-0-0981-010-0050-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA				
4-641-14	Appui éducation de base	5 904 000	1 476 000	1 476 000
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA	427 939 000	158 626 750	60 457 750
4-4-0-0981-010-0220-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO				
2-611-07	Personnel administratif	76 379 000	38 189 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	1 888 000	944 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	11 808 000	5 904 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	782 000	195 500	195 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	349 000	87 250	87 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	633 000	158 250	158 250
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 797 000	449 250	449 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	985 000	246 250	246 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 462 000	365 500	365 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 225 000	1 306 250	1 306 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	88 269 000	22 067 250	22 067 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 217 000	304 250	304 250
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 139 000	534 750	534 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 567 000	641 750	641 750
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 504 000	626 000	626 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	20 303 000	5 075 750	5 075 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 090 000	272 500	272 500
4-641-14	Appui éducation de base	2 983 000	745 750	745 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO	256 570 000	94 333 750	39 066 250
5-4-0-0821-010-0360-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	336 750	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	7 847 000	1 961 750	1 961 750
5-4-0-0821-010-0450-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE KAYES	7 194 000	1 798 500	1 798 500
5-4-0-1043-010-0050-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES				
2-611-00	Personnel	85 550 000	42 775 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	127 000	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 195 000	298 750	298 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES	94 153 000	43 825 750	1 050 750
6-4-0-0740-010-0080-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	1 245 483 000	622 741 500	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 615 000	2 807 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 018 000	1 754 500	1 754 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	625 000	625 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	116 845 000	29 211 250	29 211 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 837 000	1 209 250	1 209 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 309

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-4-0-0740-010-0080-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 448 000	362 000	362 000
3-628-20	Frais de transport	3 567 000	891 750	891 750
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 693 000	4 923 250	4 923 250
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 438 000	2 359 500	2 359 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 210 000	1 802 500	1 802 500
4-644-10	Subvention césarienne	123 497 000	30 874 250	30 874 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	13 022 000	3 255 500	3 255 500
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 562 673 000	703 442 750	77 893 750
6-4-0-0760-010-0190-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES				
2-611-00	Personnel	8 848 000	4 424 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 021 000	2 755 250	2 755 250
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES	19 869 000	7 179 250	2 755 250
6-4-0-1032-010-0140-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES				
2-611-00	Personnel	32 678 000	16 339 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	767 250	767 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	524 250	524 250
3-628-20	Frais de transport	1 791 000	447 750	447 750
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES	41 635 000	18 578 250	2 239 250
6-4-0-1032-010-0260-02-1 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 755 000	688 750	688 750
TOTAL	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES	5 801 000	1 450 250	1 450 250
6-4-0-1090-010-0060-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	127 662 000	63 831 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 591 000	2 397 750	2 397 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 076 000	519 000	519 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 064 000	266 000	266 000
3-628-20	Frais de transport	1 387 000	346 750	346 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	141 780 000	67 360 500	3 529 500
7-4-0-0136-010-0120-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES				
2-611-00	Personnel	95 145 000	47 572 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES	102 339 000	49 371 000	1 798 500
7-4-0-0423-010-0030-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 169 000	292 250	292 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 281 000	320 250	320 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	21 496 000	5 374 000	5 374 000
7-4-0-0434-010-0020-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 310

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
7-4-0-0434-010-0020-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES	9 194 000	2 298 500	2 298 500
7-4-0-0450-010-0060-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES				
2-611-00	Personnel	103 984 000	51 992 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 674 000	668 500	668 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	940 000	940 000
3-628-20	Frais de transport	1 442 000	360 500	360 500
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES	116 860 000	55 211 000	3 219 000
7-4-0-0451-010-0060-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES				
2-611-00	Personnel	87 676 000	43 838 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	584 250	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 723 000	430 750	430 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES	100 236 000	46 978 000	3 140 000
7-4-0-0484-010-0080-02-0 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 832 000	708 000	708 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	114 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES	11 754 000	2 995 500	2 881 500
7-4-0-0531-010-0030-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES				
2-611-00	Personnel	65 781 000	32 890 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 355 000	838 750	838 750
3-621-15	Fournitures techniques	6 269 000	1 567 250	1 567 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 099 000	274 750	274 750
3-628-20	Frais de transport	2 870 000	717 500	717 500
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES	90 920 000	38 550 250	5 659 750
7-4-0-0541-010-0120-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES				
2-611-00	Personnel	277 490 000	138 745 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	977 000	244 250	244 250
3-628-20	Frais de transport	1 832 000	458 000	458 000
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	158 250	158 250
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES	296 242 000	142 808 000	4 063 000
7-4-0-0660-010-0070-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES				
2-611-00	Personnel	93 813 000	46 906 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 311

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
7-4-0-0660-010-0070-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 025 000	756 250	756 250
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES	101 338 000	48 787 750	1 881 250
8-4-0-0411-010-0030-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES			
2-611-00	Personnel	31 247 000	15 623 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES	40 441 000	17 922 000	2 298 500
8-4-0-0411-010-0160-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES	7 194 000	1 798 500	1 798 500
8-4-0-0421-010-0160-04-1	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	12 323 000	3 080 750	3 080 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYE	16 823 000	4 205 750	4 205 750
8-4-0-0421-010-0770-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES			
2-611-00	Personnel	318 881 000	159 440 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 508 000	627 000	627 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 240 000	310 000	310 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 452 000	363 000	363 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES	326 081 000	161 240 500	1 800 000
8-4-0-0421-010-0860-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES			
2-611-00	Personnel	41 129 000	20 564 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 696 000	424 000	424 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 117 000	279 250	279 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES	48 442 000	22 392 750	1 828 250
8-4-0-0421-010-0950-02-1	SECTEURS AGRIC. KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	750 000	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL	SECTEURS AGRIC. KAYES	10 500 000	2 625 000	2 625 000
8-4-0-0421-010-1040-03-1	CONSEIL DE CERCLE/CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 500 000	375 000	375 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX	6 500 000	1 625 000	1 625 000
8-4-0-0422-010-0030-04-1	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME			
2-611-00	Personnel	24 020 000	12 010 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 813 000	1 453 250	1 453 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 420 000	605 000	605 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 663 000	665 750	665 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 186 000	2 796 500	2 796 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 312

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
8-4-0-0422-010-0030-04-1 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME				
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	52 240 000	13 060 000	13 060 000
TOTAL	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME	99 342 000	30 840 500	18 830 500
8-4-0-0425-010-0040-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES				
2-611-00	Personnel	35 890 000	17 945 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 575 000	393 750	393 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 050 000	262 500	262 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES	45 515 000	20 351 250	2 406 250
8-4-0-0425-010-0120-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KAYES	3 500 000	875 000	875 000
8-4-0-0426-010-0100-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES				
2-611-00	Personnel	159 040 000	79 520 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES	168 040 000	81 770 000	2 250 000
8-4-0-0426-010-0190-07-1 SECTEURS VETERINAIRES KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 500 000	375 000	375 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES KAYES	6 500 000	1 625 000	1 625 000
8-4-0-0426-010-0270-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KAYES				
2-611-00	Personnel	136 896 000	68 448 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KAYES	145 896 000	70 698 000	2 250 000
8-4-0-0473-010-0210-02-1 DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	450 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES	4 800 000	1 200 000	1 200 000
8-4-0-0475-010-0060-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	449 000	449 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KAYES	7 296 000	1 824 000	1 824 000
3-5-0-0125-010-0330-04-0 SERVICES LOCAUX CONTROLE FINANCIER KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 100 000	525 000	525 000
3-628-20	Frais de transport	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL	SERVICES LOCAUX CONTROLE FINANCIER KAYES	7 600 000	1 900 000	1 900 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 313

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
3-5-0-0126-010-0410-05-0 PERCEPTIONS DE LA REGION				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 100 000	525 000	525 000
3-628-20	Frais de transport	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL	PERCEPTIONS DE LA REGION	12 600 000	3 150 000	3 150 000
3-5-0-0135-010-0220-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-010-0230-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-010-0240-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-010-0250-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-010-0260-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-010-0270-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-010-0280-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA	1 538 000	384 500	384 500
4-5-0-0411-010-0240-04-1 INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 590 000	397 500	397 500
3-621-30	Matériel didactique	18 005 000	4 501 250	4 501 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	811 000	202 750	202 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 076 000	519 000	519 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES	23 982 000	5 995 500	5 995 500
4-5-0-0912-010-1210-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	30 000 000	19 540 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	413 747 000	413 747 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	112 333 000	28 083 250	28 083 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	365 500	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	30 534 000	7 633 500	7 633 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	321 461 000	80 365 250	80 365 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KAYES	909 537 000	549 734 500	116 447 500
4-5-0-0912-010-1220-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 000 000	9 852 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	106 326 000	53 163 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 314

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-1220-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA				
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	12 000 000	3 000 000	3 000 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	365 500	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	17 820 000	4 455 000	4 455 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	27 872 000	6 968 000	6 968 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA	175 480 000	77 803 500	14 788 500
4-5-0-0912-010-1230-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 000 000	5 000 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	12 500 000	3 125 000	3 125 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	365 500	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 047 000	511 750	511 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	27 812 000	6 953 000	6 953 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIORO	53 821 000	15 955 250	10 955 250
4-5-0-0912-010-1240-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 000 000	4 000 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	365 500	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	3 124 000	781 000	781 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	20 904 000	5 226 000	5 226 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE	40 490 000	12 122 500	8 122 500
4-5-0-0912-010-1250-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	9 000 000	4 500 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	75 238 000	37 619 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	34 400 000	8 600 000	8 600 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	365 500	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	14 745 000	3 686 250	3 686 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	128 166 000	32 041 500	32 041 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE	263 011 000	86 812 250	44 693 250
4-5-0-0912-010-1260-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 000 000	4 000 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	87 962 000	43 981 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	365 500	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	13 046 000	3 261 500	3 261 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	27 872 000	6 968 000	6 968 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA	145 342 000	60 326 000	12 345 000
4-5-0-0912-010-1270-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KITA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	25 000 000	0	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	163 419 000	81 709 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	144 573 000	36 143 250	36 143 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 462 000	365 500	365 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	14 094 000	3 523 500	3 523 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	195 104 000	48 776 000	48 776 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KITA	543 652 000	170 517 750	88 808 250
4-5-0-0912-010-2600-02-1 COMMUNE DE BANGASSI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 302 000	61 302 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 100 000	1 025 000	1 025 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 547 000	386 750	386 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 273 000	318 250	318 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	274 000	68 500	68 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	72 000	72 000
TOTAL	COMMUNE DE BANGASSI	69 686 000	63 398 000	2 096 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 315

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2605-02-1 COMMUNE DE COLIMBINE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 197 000	93 197 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 050 000	512 500	512 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 226 000	1 056 500	1 056 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	893 000	223 250	223 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	202 000	50 500	50 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	331 000	82 750	82 750
TOTAL COMMUNE DE COLIMBINE		101 801 000	95 348 000	2 151 000
4-5-0-0912-010-2610-02-1 COMMUNE DE DIAMOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 931 000	127 931 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 466 000	616 500	616 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 243 000	560 750	560 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	353 000	88 250	88 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	525 000	131 250	131 250
TOTAL COMMUNE DE DIAMOU		140 558 000	131 087 750	3 156 750
4-5-0-0912-010-2615-02-1 COMMUNE DE DJELEBOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	113 028 000	113 028 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 160 000	3 040 000	3 040 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 917 000	729 250	729 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 115 000	278 750	278 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	416 000	104 000	104 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	410 000	102 500	102 500
TOTAL COMMUNE DE DJELEBOU		130 948 000	117 508 000	4 480 000
4-5-0-0912-010-2620-02-1 COMMUNE DE FALEME				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 053 000	115 053 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 711 000	427 750	427 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	916 000	229 000	229 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	139 000	34 750	34 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	244 000	61 000	61 000
TOTAL COMMUNE DE FALEME		125 103 000	117 565 500	2 512 500
4-5-0-0912-010-2625-02-1 COMMUNE GORY-GOPELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 053 000	37 053 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 554 000	388 500	388 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	940 000	235 000	235 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	42 750	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	74 000	74 000
TOTAL COMMUNE GORY-GOPELA		45 008 000	39 041 750	1 988 750
4-5-0-0912-010-2630-02-1 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 980 000	79 980 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 406 000	601 500	601 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 727 000	681 750	681 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 316

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2630-02-1 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 048 000	262 000	262 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	164 000	41 000	41 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	41 250	41 250
TOTAL	COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO	87 392 000	81 833 000	1 853 000
4-5-0-0912-010-2635-02-1 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 211 000	97 211 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 417 000	354 250	354 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	823 000	205 750	205 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	202 000	50 500	50 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	259 000	64 750	64 750
TOTAL	COMMUNE DE HAWA DEMBAYA	106 952 000	99 646 250	2 435 250
4-5-0-0912-010-2640-02-1 COMMUNE DE KARAKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 459 000	46 459 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 349 000	2 837 250	2 837 250
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 452 000	613 000	613 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 131 000	282 750	282 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	42 750	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	74 000	74 000
TOTAL	COMMUNE DE KARAKORO	62 760 000	50 534 250	4 075 250
4-5-0-0912-010-2645-02-1 COMMUNE DE KEMENE TAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	111 087 000	111 087 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 481 000	620 250	620 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	850 000	212 500	212 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	42 750	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	74 000	74 000
TOTAL	COMMUNE DE KEMENE TAMBA	121 925 000	113 796 500	2 709 500
4-5-0-0912-010-2650-02-1 COMMUNE DE KHOULOUM				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	171 791 000	171 791 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 353 000	588 250	588 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 403 000	350 750	350 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	479 000	119 750	119 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	633 000	158 250	158 250
TOTAL	COMMUNE DE KHOULOUM	181 653 000	174 256 500	2 465 500
4-5-0-0912-010-2655-02-1 COMMUNE DE KOUSSANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 094 000	87 094 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 574 000	4 643 500	4 643 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 640 000	660 000	660 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 986 000	496 500	496 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	42 750	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	74 000	74 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 317

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2655-02-1 COMMUNE DE KOUSSANE				
TOTAL COMMUNE DE KOUSSANE		111 663 000	93 236 250	6 142 250
4-5-0-0912-010-2660-02-1 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 903 000	119 903 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 838 000	459 500	459 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	903 000	225 750	225 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	164 000	41 000	41 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	41 250	41 250
TOTAL COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA		130 013 000	122 430 500	2 527 500
4-5-0-0912-010-2665-02-1 COMMUNE DE LOGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 979 000	120 979 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273 000	568 250	568 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 625 000	406 250	406 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	668 000	167 000	167 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	684 000	171 000	171 000
TOTAL COMMUNE DE LOGO		133 269 000	124 051 500	3 072 500
4-5-0-0912-010-2670-02-1 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 696 000	100 696 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 481 000	620 250	620 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	982 000	245 500	245 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	290 000	72 500	72 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	468 000	117 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU		109 911 000	102 999 750	2 303 750
4-5-0-0912-010-2675-02-1 COMMUNE DE TAFARCIRGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 676 000	118 676 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856 000	464 000	464 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	826 000	206 500	206 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	151 000	37 750	37 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	302 000	75 500	75 500
TOTAL COMMUNE DE TAFARCIRGA		128 851 000	121 219 750	2 543 750
4-5-0-0912-010-2680-02-1 COMMUNE DE MARINTOUMANIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	198 968 000	198 968 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 754 000	438 500	438 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	942 000	235 500	235 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	42 750	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	74 000	74 000
TOTAL COMMUNE DE MARINTOUMANIA		207 125 000	201 007 250	2 039 250
4-5-0-0912-010-2685-02-1 COMMUNE DE SADIOLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	198 968 000	198 968 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	1 023 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 318

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2685-02-1 COMMUNE DE SADIOLA				
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 793 000	948 250	948 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 988 000	747 000	747 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	655 000	163 750	163 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	770 000	192 500	192 500
TOTAL	COMMUNE DE SADIOLA	212 168 000	202 268 000	3 300 000
4-5-0-0912-010-2690-02-1 COMMUNE DE SAHEL				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 942 000	42 942 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 032 000	2 758 000	2 758 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 213 000	303 250	303 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	772 000	193 000	193 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	22 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	34 000	34 000
TOTAL	COMMUNE DE SAHEL	57 085 000	46 477 750	3 535 750
4-5-0-0912-010-2695-02-1 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 634 000	119 634 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 982 000	495 500	495 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 499 000	374 750	374 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	403 000	100 750	100 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	127 750	127 750
TOTAL	COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA	131 069 000	122 492 750	2 858 750
4-5-0-0912-010-2700-02-1 COMMUNE DE SEGALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 683 000	127 683 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 996 000	749 000	749 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 297 000	574 250	574 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	176 000	44 000	44 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	68 250	68 250
TOTAL	COMMUNE DE SEGALA	138 419 000	130 367 000	2 684 000
4-5-0-0912-010-2705-02-1 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 521 000	84 521 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 834 000	3 708 500	3 708 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 645 000	661 250	661 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 589 000	397 250	397 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	176 000	44 000	44 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	68 250	68 250
TOTAL	COMMUNE DE SERO-DIAMANOU	104 940 000	89 625 750	5 104 750
4-5-0-0912-010-2710-02-1 COMMUNE DE SONY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 605 000	65 605 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 498 000	374 500	374 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	646 000	161 500	161 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 319

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2710-02-1 COMMUNE DE SONY				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	42 750	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	74 000	74 000
TOTAL COMMUNE DE SONY		71 164 000	66 994 750	1 389 750
4-5-0-0912-010-2715-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 921 000	37 921 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818 000	454 500	454 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	434 000	108 500	108 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	164 000	41 000	41 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	34 000	34 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY		45 467 000	39 807 500	1 886 500
4-5-0-0912-010-2720-02-1 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 617 000	33 617 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 269 000	317 250	317 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	441 000	110 250	110 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	42 750	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	74 000	74 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY		38 742 000	34 898 250	1 281 250
4-5-0-0912-010-2725-02-1 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 961 000	22 961 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 009 000	252 250	252 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	318 000	79 500	79 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	202 000	50 500	50 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	273 000	68 250	68 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE GOUMERA		27 711 000	24 148 500	1 187 500
4-5-0-0912-010-2730-02-1 COMMUNE URBAINE DE FEGUI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 085 000	33 085 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	525 000	131 250	131 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 120 000	280 000	280 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	318 000	79 500	79 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	171 000	42 750	42 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	74 000	74 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE FEGUI		37 938 000	34 298 250	1 213 250
4-5-0-0912-010-2735-02-1 COMMUNE URBAINE DE KAYES				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 116 497 000	1 116 497 000	0
3-621-30	Matériel didactique	580 000	145 000	145 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	16 669 000	4 167 250	4 167 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 142 000	1 035 500	1 035 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	3 712 000	928 000	928 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	11 713 000	2 928 250	2 928 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KAYES		1 153 690 000	1 125 795 250	9 298 250
4-5-0-0912-010-2740-02-1 COMMUNE DE BAFOULABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	226 643 000	226 643 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 320

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2740-02-1 COMMUNE DE BAFOULABE				
3-621-30	Matériel didactique	1 183 000	295 750	295 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 806 000	701 500	701 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 062 000	765 500	765 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	467 000	116 750	116 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	946 000	236 500	236 500
TOTAL	COMMUNE DE BAFOULABE	235 484 000	228 853 250	2 210 250
4-5-0-0912-010-2745-02-1 COMMUNE BAMAFELE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	210 292 000	210 292 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 091 000	772 750	772 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 935 000	483 750	483 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	115 000	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 112 000	278 000	278 000
TOTAL	COMMUNE BAMAFELE	218 430 000	212 326 500	2 034 500
4-5-0-0912-010-2750-02-1 COMMUNE DE DIAKON				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	116 084 000	116 084 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 315 000	828 750	828 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 822 000	455 500	455 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	115 000	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	101 000	101 000
TOTAL	COMMUNE DE DIAKON	123 625 000	117 969 250	1 885 250
4-5-0-0912-010-2755-02-1 COMMUNE DE DIALLAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 132 000	67 132 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 066 000	516 500	516 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	952 000	238 000	238 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	115 000	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	101 000	101 000
TOTAL	COMMUNE DE DIALLAN	72 554 000	68 487 500	1 355 500
4-5-0-0912-010-2760-02-1 COMMUNE DE DIOHELI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 260 000	86 260 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 036 000	509 000	509 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 105 000	526 250	526 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	313 000	78 250	78 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	101 000	101 000
TOTAL	COMMUNE DE DIOHELI	92 658 000	87 859 500	1 599 500
4-5-0-0912-010-2765-02-1 COMMUNE DE KOUNDIAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	135 517 000	135 517 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 162 000	540 500	540 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 362 000	590 500	590 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	258 000	64 500	64 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	101 000	101 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUNDIAN	142 243 000	137 198 500	1 681 500
4-5-0-0912-010-2770-02-1 COMMUNE DE MAHINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	276 852 000	138 426 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 321

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2770-02-1 COMMUNE DE MAHINA				
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 482 000	870 500	870 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 655 000	913 750	913 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	115 000	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 558 000	389 500	389 500
TOTAL	COMMUNE DE MAHINA	287 547 000	141 099 750	2 673 750
4-5-0-0912-010-2775-02-1 COMMUNE DE NIAMBIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 118 000	25 118 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 303 000	325 750	325 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 640 000	410 000	410 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	115 000	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	101 000	101 000
TOTAL	COMMUNE DE NIAMBIA	51 465 000	26 454 750	1 336 750
4-5-0-0912-010-2780-02-1 COMMUNE DE OUALIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 532 000	83 266 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 525 000	631 250	631 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 433 000	608 250	608 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	329 000	82 250	82 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	101 000	101 000
TOTAL	COMMUNE DE OUALIA	173 763 000	85 073 750	1 807 750
4-5-0-0912-010-2785-02-1 COMMUNE DE TOMORA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	161 728 000	80 864 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 052 000	763 000	763 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 120 000	530 000	530 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	115 000	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	101 000	101 000
TOTAL	COMMUNE DE TOMORA	169 304 000	82 758 000	1 894 000
4-5-0-0912-010-2790-02-1 COMMUNE DE GOUNFAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 824 000	21 412 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 332 000	333 000	333 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	838 000	209 500	209 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	133 000	33 250	33 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	240 000	60 000	60 000
TOTAL	COMMUNE DE GOUNFAN	46 907 000	22 432 750	1 020 750
4-5-0-0912-010-2795-02-1 COMMUNE DE KOUTELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 756 000	36 878 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 396 000	599 000	599 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 187 000	546 750	546 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	115 000	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	101 000	101 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUTELA	80 743 000	38 624 750	1 746 750
4-5-0-0912-010-2800-02-1 COMMUNE DE SIDIBELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 851 000	26 925 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 322

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2800-02-1 COMMUNE DE SIDIBELA				
3-621-30	Matériel didactique	1 163 000	290 750	290 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 541 000	385 250	385 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	971 000	242 750	242 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	460 000	115 000	115 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	404 000	101 000	101 000
TOTAL	COMMUNE DE SIDIBELA	58 767 000	28 154 500	1 229 000
4-5-0-0912-010-2805-02-1 COMMUNE DE BEMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 939 000	22 969 500	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 606 000	651 500	651 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	676 000	169 000	169 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	210 000	52 500	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	318 000	79 500	79 500
TOTAL	COMMUNE DE BEMA	51 113 000	24 263 000	1 293 500
4-5-0-0912-010-2810-02-1 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	139 502 000	69 751 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 966 000	741 500	741 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 155 000	288 750	288 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	210 000	52 500	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	462 000	115 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA	145 659 000	71 290 250	1 539 250
4-5-0-0912-010-2815-02-1 COMMUNE DE DIANGUIRDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 206 000	28 103 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 768 000	442 000	442 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	480 000	120 000	120 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	175 000	43 750	43 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	106 000	26 500	26 500
TOTAL	COMMUNE DE DIANGUIRDE	60 099 000	29 076 250	973 250
4-5-0-0912-010-2820-02-1 COMMUNE DE DIEMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	204 458 000	102 229 000	0
3-621-30	Matériel didactique	997 000	249 250	249 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 761 000	940 250	940 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 018 000	254 500	254 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	225 000	56 250	56 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 786 000	446 500	446 500
TOTAL	COMMUNE DE DIEMA	212 622 000	104 270 000	2 041 000
4-5-0-0912-010-2825-02-1 COMMUNE DE DIEOURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 638 000	29 319 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 644 000	411 000	411 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	597 000	149 250	149 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	210 000	52 500	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	361 000	90 250	90 250
TOTAL	COMMUNE DE DIEOURA	62 814 000	30 363 000	1 044 000
4-5-0-0912-010-2830-02-1 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 762 000	38 381 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 323

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2830-02-1 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 591 000	2 897 750	2 897 750
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 004 000	501 000	501 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	661 000	165 250	165 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	210 000	52 500	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	74 000	74 000
TOTAL	COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA	92 888 000	42 412 500	4 031 500
4-5-0-0912-010-2835-02-1 COMMUNE DE GUEDIBINE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 700 000	10 850 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 753 000	438 250	438 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	530 000	132 500	132 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	210 000	52 500	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	31 750	31 750
TOTAL	COMMUNE DE GUEDIBINE	25 684 000	11 846 000	996 000
4-5-0-0912-010-2840-02-1 COMMUNE DE FASSOUDEBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 284 000	9 142 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 655 000	413 750	413 750
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 569 000	392 250	392 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	286 000	71 500	71 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	210 000	52 500	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	31 750	31 750
TOTAL	COMMUNE DE FASSOUDEBE	23 495 000	10 444 750	1 302 750
4-5-0-0912-010-2845-02-1 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 670 000	28 835 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 297 000	324 250	324 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	597 000	149 250	149 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	210 000	52 500	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	31 750	31 750
TOTAL	COMMUNE DE GOMITRADOUGOU	65 357 000	30 756 750	1 921 750
4-5-0-0912-010-2850-02-1 COMMUNE DE GROUMERA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	12 122 000	6 061 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 810 000	452 500	452 500
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 766 000	441 500	441 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	277 000	69 250	69 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	210 000	52 500	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	31 750	31 750
TOTAL	COMMUNE DE GROUMERA	17 676 000	7 449 500	1 388 500
4-5-0-0912-010-2855-02-1 COMMUNE DE LAKAMANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 099 000	39 049 500	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 529 000	382 250	382 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 127 000	281 750	281 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	210 000	52 500	52 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 324

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2855-02-1 COMMUNE DE LAKAMANE				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	260 000	65 000	65 000
TOTAL	COMMUNE DE LAKAMANE	82 589 000	40 172 000	1 122 500
4-5-0-0912-010-2860-02-1 COMMUNE DE LAMBIDOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 857 000	40 928 500	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 839 000	459 750	459 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	706 000	176 500	176 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	210 000	52 500	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	231 000	57 750	57 750
TOTAL	COMMUNE DE LAMBIDOU	86 207 000	42 016 000	1 087 500
4-5-0-0912-010-2865-02-1 COMMUNE DE MADIGA-SACKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 235 000	29 117 500	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 731 000	432 750	432 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	617 000	154 250	154 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	210 000	52 500	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	296 000	74 000	74 000
TOTAL	COMMUNE DE MADIGA-SACKO	62 453 000	30 172 000	1 054 500
4-5-0-0912-010-2870-02-1 COMMUNE DE SANSANKIDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 519 000	19 259 500	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 288 000	322 000	322 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	88 000	88 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	210 000	52 500	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	31 750	31 750
TOTAL	COMMUNE DE SANSANKIDE	41 860 000	20 094 750	835 250
4-5-0-0912-010-2875-02-1 COMMUNE URBAINE DE FATAO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 500 000	36 750 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 100 000	275 000	275 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	787 000	196 750	196 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	210 000	52 500	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 000	31 750	31 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE FATAO	77 088 000	37 647 000	897 000
4-5-0-0912-010-2880-02-1 COMMUNE DE BAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 590 000	31 795 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 048 000	512 000	512 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 600 000	400 000	400 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	15 750	15 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	27 000	27 000
TOTAL	COMMUNE DE BAYE	71 066 000	33 664 000	1 869 000
4-5-0-0912-010-2885-02-1 COMMUNE DE DABIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 831 000	50 415 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784 000	446 000	446 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 325

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2885-02-1 COMMUNE DE DABIA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 154 000	538 500	538 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	239 000	59 750	59 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	324 000	81 000	81 000
TOTAL	COMMUNE DE DABIA	108 989 000	52 455 000	2 039 500
4-5-0-0912-010-2890-02-1 COMMUNE DE DIALAFARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	123 987 000	61 993 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 314 000	578 500	578 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 740 000	685 000	685 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	15 750	15 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	136 000	34 000	34 000
TOTAL	COMMUNE DE DIALAFARA	132 897 000	64 221 000	2 227 500
4-5-0-0912-010-2895-02-1 COMMUNE DE DOMBIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 603 000	14 301 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856 000	464 000	464 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 160 000	290 000	290 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	22 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	27 000	27 000
TOTAL	COMMUNE DE DOMBIA	35 472 000	16 018 750	1 717 250
4-5-0-0912-010-2900-02-1 COMMUNE DE FALEA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 991 000	26 495 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 095 000	523 750	523 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 030 000	507 500	507 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	22 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	27 000	27 000
TOTAL	COMMUNE DE FALEA	60 969 000	28 490 000	1 994 500
4-5-0-0912-010-2905-02-1 COMMUNE DE FARABA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 442 000	24 721 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 685 000	421 250	421 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 181 000	545 250	545 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	113 000	28 250	28 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	27 000	27 000
TOTAL	COMMUNE DE FARABA	57 186 000	26 657 000	1 936 000
4-5-0-0912-010-2910-02-1 COMMUNE DE GUENEGORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 512 000	42 756 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 951 000	487 750	487 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 305 000	326 250	326 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	164 000	41 000	41 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	165 000	41 250	41 250
TOTAL	COMMUNE DE GUENEGORE	92 754 000	44 566 500	1 810 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 326

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2915-02-1 COMMUNE DE KASSAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	151 402 000	75 701 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 774 000	693 500	693 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 713 000	928 250	928 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	340 000	85 000	85 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	381 000	95 250	95 250
TOTAL	COMMUNE DE KASSAMA	162 267 000	78 417 250	2 716 250
4-5-0-0912-010-2920-02-1 COMMUNE DE KENIEBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	360 724 000	180 362 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 238 000	309 500	309 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 644 000	1 161 000	1 161 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 158 000	1 539 500	1 539 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 156 000	289 000	289 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 420 000	355 000	355 000
TOTAL	COMMUNE DE KENIEBA	375 717 000	184 110 250	3 748 250
4-5-0-0912-010-2925-02-1 COMMUNE DE KOUROUKOTO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 758 000	17 379 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 581 000	395 250	395 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 243 000	310 750	310 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	22 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	27 000	27 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUROUKOTO	41 435 000	19 048 250	1 669 250
4-5-0-0912-010-2930-02-1 COMMUNE DE SAGALO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 851 000	47 425 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 964 000	491 000	491 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 337 000	584 250	584 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	15 750	15 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	108 000	27 000	27 000
TOTAL	COMMUNE DE SAGALO	102 980 000	49 457 750	2 032 250
4-5-0-0912-010-2935-02-1 COMMUNE DE SITAKILLY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	197 176 000	98 588 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 238 000	809 500	809 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 368 000	1 092 000	1 092 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	466 000	116 500	116 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	756 000	189 000	189 000
TOTAL	COMMUNE DE SITAKILLY	211 707 000	102 220 750	3 632 750
4-5-0-0912-010-2940-02-1 COMMUNE DE BENDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 235 000	41 617 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 133 000	533 250	533 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 305 000	326 250	326 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 327

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2940-02-1 COMMUNE DE BENDOUGOU				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	149 000	37 250	37 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 059 000	264 750	264 750
TOTAL	COMMUNE DE BENDOUGOU	88 736 000	42 992 750	1 375 250
4-5-0-0912-010-2945-02-1 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 173 000	38 586 500	0
3-621-30	Matériel didactique	493 000	123 250	123 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 310 000	327 500	327 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 312 000	328 000	328 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	558 000	139 500	139 500
TOTAL	COMMUNE DE BENKADI FOUNIA	81 355 000	39 632 000	1 045 500
4-5-0-0912-010-2950-02-1 COMMUNE DE BOUGARIBAYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 502 000	54 502 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 418 000	354 500	354 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	960 000	240 000	240 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	594 000	148 500	148 500
TOTAL	COMMUNE DE BOUGARIBAYA	58 461 000	55 491 750	989 750
4-5-0-0912-010-2955-02-1 COMMUNE DE DJIDIAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	138 951 000	69 475 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 626 000	656 500	656 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 087 000	771 750	771 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	615 000	153 750	153 750
TOTAL	COMMUNE DE DJIDIAN	146 266 000	71 304 250	1 828 750
4-5-0-0912-010-2960-02-1 COMMUNE DE GADOUGOU I				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 248 000	59 124 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 547 000	636 750	636 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 083 000	770 750	770 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	894 000	223 500	223 500
TOTAL	COMMUNE DE GADOUGOU I	125 759 000	61 001 750	1 877 750
4-5-0-0912-010-2965-02-1 COMMUNE DE GADOUGOU II				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 241 000	22 620 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 347 000	336 750	336 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 143 000	285 750	285 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	198 000	49 500	49 500
TOTAL	COMMUNE DE GADOUGOU II	48 916 000	23 539 250	918 750
4-5-0-0912-010-2970-02-1 COMMUNE DE KASSARO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	160 715 000	80 357 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 071 000	767 750	767 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 177 000	1 044 250	1 044 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 328

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-2970-02-1 COMMUNE DE KASSARO				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	920 000	230 000	230 000
TOTAL	COMMUNE DE KASSARO	169 870 000	82 646 250	2 288 750
4-5-0-0912-010-2975-02-1 COMMUNE DE KITA NORD				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 449 000	26 224 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 253 000	313 250	313 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 584 000	396 000	396 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	26 250	26 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	57 500	57 500
TOTAL	COMMUNE DE KITA NORD	56 476 000	27 231 250	1 006 750
4-5-0-0912-010-2980-02-1 COMMUNE DE BOUDOFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 258 000	27 129 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	965 000	241 250	241 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	997 000	249 250	249 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	45 250	45 250
TOTAL	COMMUNE DE BOUDOFO	57 388 000	27 911 500	782 500
4-5-0-0912-010-2985-02-1 COMMUNE DE KITA OUEST				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 593 000	62 296 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 222 000	555 500	555 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 648 000	662 000	662 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	730 000	182 500	182 500
TOTAL	COMMUNE DE KITA OUEST	131 180 000	63 943 250	1 646 750
4-5-0-0912-010-2990-02-1 COMMUNE DE BADIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 710 000	69 710 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 288 000	322 000	322 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	785 000	196 250	196 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	464 000	116 000	116 000
TOTAL	COMMUNE DE BADIA	73 234 000	70 591 000	881 000
4-5-0-0912-010-2995-02-1 COMMUNE DE KOBRI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 957 000	45 957 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 074 000	518 500	518 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 208 000	552 000	552 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	356 000	89 000	89 000
TOTAL	COMMUNE DE KOBRI	51 582 000	47 363 250	1 406 250
4-5-0-0912-010-3000-02-1 COMMUNE DE KOULOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 761 000	22 880 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 461 000	365 250	365 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 358 000	339 500	339 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 329

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3000-02-1 COMMUNE DE KOULOU				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	45 250	45 250
TOTAL COMMUNE DE KOULOU		49 748 000	23 877 250	996 750
4-5-0-0912-010-3005-02-1 COMMUNE DE MADINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	130 328 000	65 164 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 125 000	531 250	531 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 371 000	592 750	592 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE MADINA		136 402 000	66 682 500	1 518 500
4-5-0-0912-010-3010-02-1 COMMUNE DE KOTOUBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 360 000	30 360 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	822 000	205 500	205 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	859 000	214 750	214 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	65 500	65 500
TOTAL COMMUNE DE KOTOUBA		33 290 000	31 092 500	732 500
4-5-0-0912-010-3015-02-1 COMMUNE DE MAKANO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 230 000	35 115 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 763 000	440 750	440 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 430 000	357 500	357 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	558 000	139 500	139 500
TOTAL COMMUNE DE MAKANO		74 968 000	36 299 500	1 184 500
4-5-0-0912-010-3020-02-1 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 199 000	25 599 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 770 000	442 500	442 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 451 000	362 750	362 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	96 750	96 750
TOTAL COMMUNE DE NAMALA GUIMBA		55 794 000	26 748 250	1 148 750
4-5-0-0912-010-3025-02-1 COMMUNE DE NIANTANSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 886 000	14 443 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 039 000	259 750	259 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	474 000	118 500	118 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	67 500	67 500
TOTAL COMMUNE DE NIANTANSO		31 656 000	15 135 500	692 500
4-5-0-0912-010-3030-02-1 COMMUNE DE SABOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 750 000	41 750 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 326 000	331 500	331 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 184 000	296 000	296 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 330

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3030-02-1 COMMUNE DE SABOULA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	65 500	65 500
TOTAL	COMMUNE DE SABOULA	45 509 000	42 689 750	939 750
4-5-0-0912-010-3035-02-1 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 410 000	29 705 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 361 000	340 250	340 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 126 000	281 500	281 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358 000	89 500	89 500
TOTAL	COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO	63 242 000	30 663 000	958 000
4-5-0-0912-010-3040-02-1 COMMUNE DE SEBEKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	248 112 000	124 056 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 292 000	1 073 000	1 073 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 892 000	973 000	973 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 383 000	345 750	345 750
TOTAL	COMMUNE DE SEBEKORO	258 666 000	126 694 500	2 638 500
4-5-0-0912-010-3045-02-1 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 996 000	33 998 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 256 000	314 000	314 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	773 000	193 250	193 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	57 500	57 500
TOTAL	COMMUNE DE GUEMOUKOURABA	71 242 000	34 809 500	811 500
4-5-0-0912-010-3050-02-1 COMMUNE DE DJOUGOUN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 853 000	26 426 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 478 000	369 500	369 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	805 000	201 250	201 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	67 500	67 500
TOTAL	COMMUNE DE DJOUGOUN	56 393 000	27 311 500	885 000
4-5-0-0912-010-3055-02-1 COMMUNE DE DINDANKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 118 000	35 059 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 367 000	341 750	341 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	754 000	188 500	188 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	298 000	74 500	74 500
TOTAL	COMMUNE DE DINDANKO	73 524 000	35 910 500	851 500
4-5-0-0912-010-3060-02-1 COMMUNE DE SEFETO NORD				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 068 000	34 034 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 808 000	452 000	452 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	759 000	189 750	189 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 331

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3060-02-1 COMMUNE DE SEFETO NORD				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	476 000	119 000	119 000
TOTAL COMMUNE DE SEFETO NORD		72 098 000	35 041 500	1 007 500
4-5-0-0912-010-3065-02-1 COMMUNE DE SEFETO OUEST				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 442 000	45 721 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 346 000	586 500	586 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 388 000	347 000	347 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	298 000	74 500	74 500
TOTAL COMMUNE DE SEFETO OUEST		96 461 000	46 975 750	1 254 750
4-5-0-0912-010-3070-02-1 COMMUNE DE SENKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 937 000	24 468 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 775 000	443 750	443 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 121 000	280 250	280 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	65 500	65 500
TOTAL COMMUNE DE SENKO		53 082 000	25 504 750	1 036 250
4-5-0-0912-010-3075-02-1 COMMUNE DE SIRAKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 856 000	53 428 000	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 977 000	494 250	494 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 208 000	552 000	552 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	798 000	199 500	199 500
TOTAL COMMUNE DE SIRAKORO		112 826 000	54 920 500	1 492 500
4-5-0-0912-010-3080-02-1 COMMUNE DE TAMBAGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 257 000	36 128 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 439 000	359 750	359 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 107 000	276 750	276 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358 000	89 500	89 500
TOTAL COMMUNE DE TAMBAGA		76 148 000	37 101 250	972 750
4-5-0-0912-010-3085-02-1 COMMUNE DE TOUKOTO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 087 000	23 543 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 326 000	331 500	331 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	942 000	235 500	235 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	67 500	67 500
TOTAL COMMUNE DE TOUKOTO		50 612 000	24 424 750	881 250
4-5-0-0912-010-3090-02-1 COMMUNE DE KOKOFATA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 177 000	38 088 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 432 000	608 000	608 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 867 000	966 750	966 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 332

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3090-02-1 COMMUNE DE KOKOFATA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	358 000	89 500	89 500
TOTAL	COMMUNE DE KOKOFATA	83 821 000	39 999 500	1 911 000
4-5-0-0912-010-3095-02-1 COMMUNE URBAINE DE KITA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	629 055 000	314 527 500	0
3-621-30	Matériel didactique	513 000	128 250	128 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	8 434 000	2 108 500	2 108 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 600 000	1 150 000	1 150 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 520 000	630 000	630 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 684 000	1 171 000	1 171 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KITA	650 183 000	319 809 500	5 282 000
4-5-0-0912-010-3100-02-1 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 059 000	14 529 500	0
3-621-30	Matériel didactique	478 000	119 500	119 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	851 000	212 750	212 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	427 000	106 750	106 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	67 500	67 500
TOTAL	COMMUNE DE KOUROUNIKOTO	31 594 000	15 163 250	633 750
4-5-0-0912-010-3105-02-1 COMMUNE DE BANIÈRE-KORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 409 000	24 409 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 445 000	361 250	361 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 484 000	371 000	371 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	219 000	54 750	54 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	30 250	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	31 500	31 500
TOTAL	COMMUNE DE BANIÈRE-KORE	29 105 000	25 583 000	1 174 000
4-5-0-0912-010-3110-02-1 COMMUNE DE DIABIGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 561 000	21 280 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	360 250	360 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 757 000	439 250	439 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	219 000	54 750	54 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	30 250	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	31 500	31 500
TOTAL	COMMUNE DE DIABIGUE	47 526 000	22 521 750	1 241 250
4-5-0-0912-010-3115-02-1 COMMUNE DE DIARRA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 087 000	21 043 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 610 000	902 500	902 500
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 454 000	363 500	363 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	286 000	71 500	71 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	30 250	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	31 500	31 500
TOTAL	COMMUNE DE DIARRA	48 985 000	22 768 000	1 724 500
4-5-0-0912-010-3120-02-1 COMMUNE DE DIAÏE-COURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 994 000	19 497 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 071 000	2 017 750	2 017 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 333

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3120-02-1 COMMUNE DE DIAYE-COURA				
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 826 000	456 500	456 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	254 000	63 500	63 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	30 250	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	31 500	31 500
TOTAL COMMUNE DE DIAYE-COURA		50 693 000	22 421 750	2 924 750
4-5-0-0912-010-3125-02-1 COMMUNE DE GAVINANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 838 000	26 419 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 504 000	876 000	876 000
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 819 000	454 750	454 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	329 000	82 250	82 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	30 250	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	31 500	31 500
TOTAL COMMUNE DE GAVINANE		60 038 000	28 219 000	1 800 000
4-5-0-0912-010-3130-02-1 COMMUNE DE GOGUI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 358 000	39 679 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 441 000	3 110 250	3 110 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	458 000	458 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	755 000	188 750	188 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	30 250	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	31 500	31 500
TOTAL COMMUNE DE GOGUI		95 934 000	43 823 000	4 144 000
4-5-0-0912-010-3135-02-1 COMMUNE DE GUETEMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 669 000	18 334 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 080 000	520 000	520 000
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 774 000	443 500	443 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	406 000	101 500	101 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	30 250	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	31 500	31 500
TOTAL COMMUNE DE GUETEMA		42 477 000	19 786 500	1 452 000
4-5-0-0912-010-3140-02-1 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 204 000	31 602 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 817 000	704 250	704 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 760 000	440 000	440 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	406 000	101 500	101 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	30 250	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	31 500	31 500
TOTAL COMMUNE DE GADIABA-KADIEL		69 735 000	33 234 750	1 632 750
4-5-0-0912-010-3145-02-1 COMMUNE DE KORERA-KORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 531 000	26 765 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	360 250	360 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 081 000	520 250	520 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	299 000	74 750	74 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 334

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3145-02-1 COMMUNE DE KORERA-KORE				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	30 250	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	31 500	31 500
TOTAL COMMUNE DE KORERA-KORE		58 900 000	28 107 750	1 342 250
4-5-0-0912-010-3150-02-1 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 840 000	30 920 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 728 000	1 182 000	1 182 000
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 979 000	494 750	494 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	526 000	131 500	131 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	30 250	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	31 500	31 500
TOTAL COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE		70 621 000	33 115 250	2 195 250
4-5-0-0912-010-3155-02-1 COMMUNE DE SANDARE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	154 752 000	77 376 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	360 250	360 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 475 000	618 750	618 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 725 000	431 250	431 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	30 250	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	900 000	225 000	225 000
TOTAL COMMUNE DE SANDARE		162 715 000	79 366 750	1 990 750
4-5-0-0912-010-3160-02-1 COMMUNE DE SIMBI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 971 000	22 485 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 890 000	1 222 500	1 222 500
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 944 000	486 000	486 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	88 000	88 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	30 250	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	31 500	31 500
TOTAL COMMUNE DE SIMBI		53 705 000	24 669 000	2 183 500
4-5-0-0912-010-3165-02-1 COMMUNE DE YERERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 117 000	38 558 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 499 000	2 874 750	2 874 750
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 997 000	499 250	499 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	777 000	194 250	194 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	30 250	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	31 500	31 500
TOTAL COMMUNE DE YERERE		92 938 000	42 513 750	3 955 250
4-5-0-0912-010-3170-02-1 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 830 000	34 915 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	360 250	360 250
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	458 000	458 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	525 000	131 250	131 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	30 250	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	808 000	202 000	202 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE		75 858 000	36 422 000	1 507 000
4-5-0-0912-010-3175-02-1 COMMUNE URBAINE YOURI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 335

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3175-02-1 COMMUNE URBAINE YOURI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 354 000	17 677 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 527 000	1 631 750	1 631 750
3-621-30	Matériel didactique	924 000	231 000	231 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	910 000	227 500	227 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	153 000	38 250	38 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	121 000	30 250	30 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	547 000	136 750	136 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE YOURI	44 913 000	20 066 750	2 389 750
4-5-0-0912-010-3180-02-1 COMMUNE URBAINE DE NIORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	390 849 000	195 424 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	26 434 000	6 608 500	6 608 500
3-621-30	Matériel didactique	941 000	235 250	235 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 619 000	904 750	904 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 460 000	365 000	365 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 399 000	349 750	349 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 892 000	973 000	973 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE NIORO	428 971 000	204 955 000	9 530 500
4-5-0-0912-010-3185-02-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 340 000	119 340 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 788 000	697 000	697 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	652 000	163 000	163 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	189 000	47 250	47 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	230 000	57 500	57 500
TOTAL	COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY	126 856 000	121 219 000	1 879 000
4-5-0-0912-010-3190-02-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 518 000	29 259 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 238 000	309 500	309 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 616 000	404 000	404 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	294 000	73 500	73 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	302 000	75 500	75 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	302 000	75 500	75 500
TOTAL	COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA	64 693 000	30 802 750	1 543 750
4-5-0-0912-010-3195-02-1 COMMUNE DE FANGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 817 000	16 408 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 170 000	292 500	292 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	356 000	89 000	89 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	267 000	66 750	66 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	45 000	45 000
TOTAL	COMMUNE DE FANGA	38 447 000	17 816 000	1 407 500
4-5-0-0912-010-3200-02-1 COMMUNE DE GORY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 156 000	33 078 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 092 000	1 023 000	1 023 000
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 973 000	493 250	493 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 336

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3200-02-1 COMMUNE DE GORY				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	405 000	101 250	101 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	252 000	63 000	63 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	108 000	108 000
TOTAL	COMMUNE DE GORY	74 921 000	35 269 250	2 191 250
4-5-0-0912-010-3205-02-1 COMMUNE DE GUIDIME				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	219 925 000	109 962 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 138 000	1 534 500	1 534 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 862 000	965 500	965 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 278 000	319 500	319 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 413 000	353 250	353 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 554 000	388 500	388 500
TOTAL	COMMUNE DE GUIDIME	235 781 000	113 926 500	3 964 000
4-5-0-0912-010-3210-02-1 COMMUNE DE KREMIS				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 503 000	24 751 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 564 000	391 000	391 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	485 000	121 250	121 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	428 000	107 000	107 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	127 750	127 750
TOTAL	COMMUNE DE KREMIS	56 148 000	26 412 750	1 661 250
4-5-0-0912-010-3215-02-1 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	174 794 000	87 397 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 324 000	331 000	331 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 895 000	973 750	973 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 234 000	308 500	308 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	267 000	66 750	66 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	45 000	45 000
TOTAL	COMMUNE DE KIRANE KANIAGA	184 117 000	89 727 750	2 330 750
4-5-0-0912-010-3220-02-1 COMMUNE DE KONSIGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 181 000	27 590 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 103 000	275 750	275 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	298 000	74 500	74 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	267 000	66 750	66 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	45 000	45 000
TOTAL	COMMUNE DE KONSIGA	60 686 000	28 966 750	1 376 250
4-5-0-0912-010-3225-02-1 COMMUNE DE MAREKAFFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 456 000	14 456 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 046 000	511 500	511 500
3-621-30	Matériel didactique	1 234 000	308 500	308 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 357 000	339 250	339 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	377 000	94 250	94 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	165 000	41 250	41 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	267 000	66 750	66 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	45 000	45 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 337

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0912-010-3225-02-1 COMMUNE DE MAREKAFFO				
TOTAL COMMUNE DE MAREKAFFO		20 082 000	15 862 500	1 406 500
4-5-0-0912-010-3230-02-1 COMMUNE DE SOUMPOU				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		18 466 000	9 233 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		2 046 000	511 500	511 500
3-621-30 Matériel didactique		1 234 000	308 500	308 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 515 000	378 750	378 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		377 000	94 250	94 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		356 000	89 000	89 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		267 000	66 750	66 750
3-629-31 Frais Examens Cycle II		180 000	45 000	45 000
TOTAL COMMUNE DE SOUMPOU		24 441 000	10 726 750	1 493 750
4-5-0-0912-010-3235-02-1 COMMUNE DE TRINGA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		61 108 000	30 554 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		2 046 000	511 500	511 500
3-621-30 Matériel didactique		1 234 000	308 500	308 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 885 000	471 250	471 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		377 000	94 250	94 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		431 000	107 750	107 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		267 000	66 750	66 750
3-629-31 Frais Examens Cycle II		180 000	45 000	45 000
TOTAL COMMUNE DE TRINGA		67 528 000	32 159 000	1 605 000
4-5-0-0912-010-3240-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOYA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		32 162 000	16 081 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		2 046 000	511 500	511 500
3-621-30 Matériel didactique		1 234 000	308 500	308 500
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 700 000	425 000	425 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		377 000	94 250	94 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		783 000	195 750	195 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		267 000	66 750	66 750
3-629-31 Frais Examens Cycle II		180 000	45 000	45 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOYA		38 749 000	17 727 750	1 646 750
4-5-0-0920-010-1314-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA				
2-611-00 Personnel		22 260 000	11 130 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 742 000	435 500	435 500
3-621-30 Matériel didactique		9 713 000	2 428 250	2 428 250
3-621-40 Carburants et lubrifiants		876 000	219 000	219 000
3-622-12 Entretien matériel informatique		2 000 000	500 000	500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		3 685 000	921 250	921 250
3-626-12 Frais d'internet		500 000	250 000	0
3-628-20 Frais de transport		480 000	120 000	120 000
3-629-70 Autres Dépenses (Santé & Sports)		243 000	60 750	60 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA		41 499 000	16 064 750	4 684 750
4-5-0-0920-010-1324-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES				
2-611-00 Personnel		149 534 000	74 767 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		1 742 000	435 500	435 500
3-621-30 Matériel didactique		12 848 000	3 212 000	3 212 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants		876 000	219 000	219 000
3-622-12 Entretien matériel informatique		2 000 000	500 000	500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		3 685 000	921 250	921 250
3-626-12 Frais d'internet		500 000	250 000	0
3-628-20 Frais de transport		480 000	120 000	120 000
3-629-70 Autres Dépenses (Santé & Sports)		1 223 000	305 750	305 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES		172 888 000	80 730 500	5 713 500
4-5-0-0920-010-1334-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 338

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0920-010-1334-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO				
2-611-00	Personnel	54 332 000	27 166 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	10 458 000	2 614 500	2 614 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	120 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	512 000	128 000	128 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO	74 585 000	32 354 250	4 938 250
4-5-0-0920-010-1344-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA				
2-611-00	Personnel	76 150 000	38 075 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	11 410 000	2 852 500	2 852 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	120 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 160 000	290 000	290 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA	98 003 000	43 663 250	5 338 250
4-5-0-0920-010-1354-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE				
2-611-00	Personnel	64 216 000	32 108 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	10 432 000	2 608 000	2 608 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	489 000	122 250	122 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	628 000	157 000	157 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE	84 568 000	37 321 000	4 963 000
4-5-0-0920-010-1364-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA				
2-611-00	Personnel	23 366 000	11 683 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 483 000	3 120 750	3 120 750
3-621-30	Matériel didactique	9 396 000	2 349 000	2 349 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	120 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	643 000	160 750	160 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA	53 429 000	19 323 750	7 390 750
4-5-0-0920-010-1374-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES				
2-611-00	Personnel	126 002 000	63 001 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	12 970 000	3 242 500	3 242 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	120 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 392 000	348 000	348 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES	149 647 000	69 037 250	5 786 250
4-5-0-0920-010-1384-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KAYES				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 339

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
4-5-0-0920-010-1384-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KAYES				
2-611-00	Personnel	61 677 000	30 838 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 714 000	678 500	678 500
3-621-30	Matériel didactique	1 526 000	381 500	381 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 400 000	600 000	600 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	980 250	980 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 443 000	360 750	360 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 510 000	377 500	377 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) K/	77 691 000	34 967 000	3 878 500
4-5-0-0920-010-2334-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	25 000 000	12 500 000	0
3-621-30	Matériel didactique	6 951 000	1 737 750	1 737 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	821 000	205 250	205 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 441 000	860 250	860 250
3-628-20	Frais de transport	447 000	111 750	111 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	985 000	246 250	246 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	195 104 000	48 776 000	48 776 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE	232 749 000	64 437 250	51 937 250
4-5-0-0920-010-2344-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) NIORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 714 000	678 500	678 500
3-621-30	Matériel didactique	16 034 000	4 008 500	4 008 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 400 000	600 000	600 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	980 250	980 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 443 000	360 750	360 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 510 000	377 500	377 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) NIORO	30 522 000	7 755 500	7 505 500
4-5-0-0920-010-2614-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 635 000	658 750	658 750
3-621-30	Matériel didactique	14 917 000	3 729 250	3 729 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 279 000	569 750	569 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 833 000	958 250	958 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 371 000	342 750	342 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 432 000	358 000	358 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KI	28 967 000	7 366 750	7 116 750
5-5-0-1043-010-0160-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	641 000	160 250	160 250
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES	1 641 000	410 250	410 250
5-5-0-1043-010-0330-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-010-0340-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-010-0350-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 340

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
5-5-0-1043-010-0350-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES				
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES		1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-010-0360-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA		1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-010-0370-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KITA		1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-010-0380-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO		1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-010-0390-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE		1 500 000	375 000	375 000
6-5-0-0731-010-0050-05-1 HOPITAL DE NIORO				
2-611-00	Personnel	3 238 000	1 619 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 550 000	2 887 500	2 887 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 437 000	609 250	609 250
3-628-20	Frais de transport	1 475 000	368 750	368 750
TOTAL HOPITAL DE NIORO		18 700 000	5 484 500	3 865 500
6-5-0-0740-010-0200-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES		1 733 000	433 250	433 250
6-5-0-0740-010-0210-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA		1 733 000	433 250	433 250
6-5-0-0740-010-0220-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE		1 733 000	433 250	433 250
6-5-0-0740-010-0230-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE		1 733 000	433 250	433 250
6-5-0-0740-010-0240-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA		1 733 000	433 250	433 250
6-5-0-0740-010-0250-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL		1 733 000	433 250	433 250
6-5-0-0740-010-0260-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA		1 733 000	433 250	433 250
6-5-0-0740-010-0855-05-1 COMMUNE DE COLIMBINE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	82 750	82 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	59 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 341

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-0855-05-1 COMMUNE DE COLIMBINE				
TOTAL COMMUNE DE COLIMBINE		880 000	220 000	220 000
6-5-0-0740-010-0860-05-1 COMMUNE DE DIAMOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 388 000	3 388 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE DIAMOU		5 130 000	3 823 500	435 500
6-5-0-0740-010-0865-05-1 COMMUNE DE DJELEBOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 130 000	5 130 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	231 000	231 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	984 000	246 000	246 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	177 250	177 250
TOTAL COMMUNE DE DJELEBOU		7 747 000	5 784 250	654 250
6-5-0-0740-010-0870-05-1 COMMUNE DE FALEME				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 343 000	1 671 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE FALEME		5 047 000	2 097 500	426 000
6-5-0-0740-010-0875-05-1 COMMUNE GORY-GOPELA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 405 000	3 405 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	4 201 000	1 050 250	1 050 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE GORY-GOPELA		8 169 000	4 596 000	1 191 000
6-5-0-0740-010-0880-05-1 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 569 000	3 569 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO		5 273 000	3 995 000	426 000
6-5-0-0740-010-0885-05-1 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 815 000	3 815 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE HAWA DEMBAYA		4 685 000	4 032 500	217 500
6-5-0-0740-010-0890-05-1 COMMUNE DE KARAKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	1 492 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE KARAKORO		3 196 000	1 918 000	426 000
6-5-0-0740-010-0895-05-1 COMMUNE DE KEMENE TAMBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 258 000	3 258 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE KEMENE TAMBA		5 000 000	3 693 500	435 500
6-5-0-0740-010-0900-05-1 COMMUNE DE KHOULOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907 000	1 907 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 342

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-0900-05-1 COMMUNE DE KHOULOUM				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE KHOULOUM		3 649 000	2 342 500	435 500
6-5-0-0740-010-0905-05-1 COMMUNE DE KOUSSANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 443 000	5 443 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOUSSANE		6 313 000	5 660 500	217 500
6-5-0-0740-010-0910-05-1 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	82 750	82 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	59 750
TOTAL COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA		880 000	220 000	220 000
6-5-0-0740-010-0915-05-1 COMMUNE DE LOGO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 230 000	3 230 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621 000	155 250	155 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661 000	165 250	165 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238 000	59 500	59 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	59 750
TOTAL COMMUNE DE LOGO		4 989 000	3 669 750	439 750
6-5-0-0740-010-0920-05-1 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	1 734 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU		3 476 000	2 169 500	435 500
6-5-0-0740-010-0935-05-1 COMMUNE DE SADIOLA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 952 000	1 952 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	301 250	301 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282 000	320 500	320 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	231 250
TOTAL COMMUNE DE SADIOLA		5 364 000	2 805 000	853 000
6-5-0-0740-010-0940-05-1 COMMUNE DE SAHEL				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 527 000	3 763 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE SAHEL		9 269 000	4 199 000	435 500
6-5-0-0740-010-0945-05-1 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 225 000	1 612 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA		4 095 000	1 830 000	217 500
6-5-0-0740-010-0950-05-1 COMMUNE DE SEGALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 800 000	6 800 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	308 500	308 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	328 000	328 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	236 500	236 500
TOTAL COMMUNE DE SEGALA		10 292 000	7 673 000	873 000
6-5-0-0740-010-0955-05-1 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 343

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-0955-05-1 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE SERO-DIAMANOU	3 196 000	1 172 000	426 000
6-5-0-0740-010-0960-05-1 COMMUNE DE SONY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 499 000	3 499 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SONY	4 369 000	3 716 500	217 500
6-5-0-0740-010-0965-05-1 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 571 000	3 571 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 839 000	959 750	959 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY	7 973 000	4 671 500	1 100 500
6-5-0-0740-010-0970-05-1 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 230 000	3 230 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621 000	155 250	155 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661 000	165 250	165 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238 000	59 500	59 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	59 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY	4 989 000	3 669 750	439 750
6-5-0-0740-010-0975-05-1 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE GOUMERA	2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-0980-05-1 COMMUNE URBAINE DE FEGUI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 428 000	3 428 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE FEGUI	4 298 000	3 645 500	217 500
6-5-0-0740-010-0985-05-1 COMMUNE URBAINE DE KAYES				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	46 290 000	46 290 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 851 000	462 750	462 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 970 000	492 500	492 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 419 000	354 750	354 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KAYES	51 530 000	47 600 000	1 310 000
6-5-0-0740-010-0990-05-1 COMMUNE DE BAFOULABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 014 000	3 014 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 108 000	277 000	277 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 180 000	295 000	295 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	213 000	213 000
TOTAL	COMMUNE DE BAFOULABE	6 154 000	3 799 000	785 000
6-5-0-0740-010-0995-05-1 COMMUNE BAMAFELE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 440 000	1 440 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 344

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-0995-05-1 COMMUNE BAMAFELE				
TOTAL COMMUNE BAMAFELE		2 310 000	1 657 500	217 500
6-5-0-0740-010-1000-05-1 COMMUNE DE DIAKON				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 059 000	2 059 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 851 000	462 750	462 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 970 000	492 500	492 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 419 000	354 750	354 750
TOTAL COMMUNE DE DIAKON		7 299 000	3 369 000	1 310 000
6-5-0-0740-010-1005-05-1 COMMUNE DE DIALLAN				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 129 000	2 129 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		924 000	231 000	231 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		984 000	246 000	246 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		709 000	177 250	177 250
TOTAL COMMUNE DE DIALLAN		4 746 000	2 783 250	654 250
6-5-0-0740-010-1010-05-1 COMMUNE DE DIOHELI				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 492 000	746 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		615 000	153 750	153 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		655 000	163 750	163 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE DIOHELI		3 234 000	1 181 500	435 500
6-5-0-0740-010-1015-05-1 COMMUNE DE KOUNDIAN				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 734 000	1 734 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		554 000	138 500	138 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		590 000	147 500	147 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		426 000	106 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE KOUNDIAN		3 304 000	2 126 500	392 500
6-5-0-0740-010-1020-05-1 COMMUNE DE MAHINA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 492 000	746 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	76 750	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	81 750	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE MAHINA		2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1025-05-1 COMMUNE DE NIAMBIA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 492 000	746 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	76 750	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	81 750	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE NIAMBIA		2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1030-05-1 COMMUNE DE OUALIA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 049 000	2 049 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	76 750	76 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		327 000	81 750	81 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE OUALIA		2 919 000	2 266 500	217 500
6-5-0-0740-010-1035-05-1 COMMUNE DE TOMORA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 804 000	1 804 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 851 000	462 750	462 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 970 000	492 500	492 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 419 000	354 750	354 750
TOTAL COMMUNE DE TOMORA		7 044 000	3 114 000	1 310 000
6-5-0-0740-010-1040-05-1 COMMUNE DE GOUNFAN				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 756 000	1 756 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		307 000	76 750	76 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 345

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1040-05-1 COMMUNE DE GOUNFAN				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE GOUNFAN		2 626 000	1 973 500	217 500
6-5-0-0740-010-1045-05-1 COMMUNE DE KOUTELA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 097 000	2 097 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE KOUTELA		3 801 000	2 523 000	426 000
6-5-0-0740-010-1050-05-1 COMMUNE DE SIDIBELA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 943 000	1 943 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SIDIBELA		2 813 000	2 160 500	217 500
6-5-0-0740-010-1055-05-1 COMMUNE DE BEMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907 000	1 907 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE BEMA		3 611 000	2 333 000	426 000
6-5-0-0740-010-1060-05-1 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 925 000	3 925 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	301 250	301 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282 000	320 500	320 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	231 250
TOTAL COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA		7 337 000	4 778 000	853 000
6-5-0-0740-010-1065-05-1 COMMUNE DE DIANGUIRDE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE DIANGUIRDE		3 234 000	1 181 500	435 500
6-5-0-0740-010-1070-05-1 COMMUNE DE DIEMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	21 098 000	21 098 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	231 000	231 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	984 000	246 000	246 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	177 250	177 250
TOTAL COMMUNE DE DIEMA		23 715 000	21 752 250	654 250
6-5-0-0740-010-1075-05-1 COMMUNE DE DIEOURA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	75 750	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	323 000	80 750	80 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	233 000	58 250	58 250
TOTAL COMMUNE DE DIEOURA		2 351 000	960 750	214 750
6-5-0-0740-010-1080-05-1 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA		2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1085-05-1 COMMUNE DE GUEDIBINE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 346

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1085-05-1 COMMUNE DE GUEDIBINE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE GUEDIBINE	2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1090-05-1 COMMUNE DE FASSOUDEBE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE FASSOUDEBE	2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1095-05-1 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE GOMITRADOUGOU	2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1100-05-1 COMMUNE DE GROUMERA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 907 000	1 907 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE GROUMERA	2 777 000	2 124 500	217 500
6-5-0-0740-010-1105-05-1 COMMUNE DE LAKAMANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE LAKAMANE	3 234 000	1 181 500	435 500
6-5-0-0740-010-1110-05-1 COMMUNE DE LAMBIDOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE LAMBIDOU	2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1115-05-1 COMMUNE DE MADIGA-SACKO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 988 000	994 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	138 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	147 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	106 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE MADIGA-SACKO	3 558 000	1 386 500	392 500
6-5-0-0740-010-1120-05-1 COMMUNE DE SANSANKIDE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SANSANKIDE	2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1125-05-1 COMMUNE URBAINE DE FATAO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 347

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1125-05-1 COMMUNE URBAINE DE FATAO				
TOTAL COMMUNE URBAINE DE FATAO		2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1130-05-1 COMMUNE DE BAYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	2 049 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	932 000	233 000	233 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	993 000	248 250	248 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	477 000	119 250	119 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	59 750
TOTAL COMMUNE DE BAYE		4 690 000	2 709 250	660 250
6-5-0-0740-010-1135-05-1 COMMUNE DE DABIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 685 000	3 685 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE DABIA		5 428 000	4 120 750	435 750
6-5-0-0740-010-1140-05-1 COMMUNE DE DIALAFARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 917 000	4 917 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	308 500	308 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	328 000	328 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	236 500	236 500
TOTAL COMMUNE DE DIALAFARA		8 409 000	5 790 000	873 000
6-5-0-0740-010-1145-05-1 COMMUNE DE DOMBIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 084 000	2 084 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DOMBIA		2 954 000	2 301 500	217 500
6-5-0-0740-010-1150-05-1 COMMUNE DE FALEA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	2 049 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE FALEA		2 919 000	2 266 500	217 500
6-5-0-0740-010-1155-05-1 COMMUNE DE FARABA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 695 000	1 695 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE FARABA		2 565 000	1 912 500	217 500
6-5-0-0740-010-1160-05-1 COMMUNE DE GUENEGORE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 695 000	1 695 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	138 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	147 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	106 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE GUENEGORE		3 265 000	2 087 500	392 500
6-5-0-0740-010-1165-05-1 COMMUNE DE KASSAMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE KASSAMA		3 234 000	1 181 500	435 500
6-5-0-0740-010-1170-05-1 COMMUNE DE KENIEBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 987 000	1 987 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 348

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1170-05-1 COMMUNE DE KENIEBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 108 000	277 000	277 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 180 000	295 000	295 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	851 000	212 750	212 750
TOTAL	COMMUNE DE KENIEBA	5 126 000	2 771 750	784 750
6-5-0-0740-010-1175-05-1 COMMUNE DE KOUROUKOTO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	1 734 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUROUKOTO	2 604 000	1 951 500	217 500
6-5-0-0740-010-1180-05-1 COMMUNE DE SAGALO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769 000	1 769 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE SAGALO	3 511 000	2 204 500	435 500
6-5-0-0740-010-1185-05-1 COMMUNE DE SITAKILLY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE SITAKILLY	3 234 000	1 181 500	435 500
6-5-0-0740-010-1190-05-1 COMMUNE DE BENDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 017 000	1 008 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE BENDOUGOU	3 759 000	1 444 000	435 500
6-5-0-0740-010-1195-05-1 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BENKADI FOUNIA	870 000	217 500	217 500
6-5-0-0740-010-1200-05-1 COMMUNE DE BOUGARIBAYA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	82 750	82 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	59 750
TOTAL	COMMUNE DE BOUGARIBAYA	2 372 000	966 000	220 000
6-5-0-0740-010-1205-05-1 COMMUNE DE DJIDIAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DJIDIAN	2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1210-05-1 COMMUNE DE GADOUGOU I				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	598 000	149 500	149 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	636 000	159 000	159 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	459 000	114 750	114 750
TOTAL	COMMUNE DE GADOUGOU I	3 185 000	1 169 250	423 250
6-5-0-0740-010-1215-05-1 COMMUNE DE GADOUGOU II				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 349

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1215-05-1 COMMUNE DE GADOUGOU II				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 093 000	273 250	273 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 163 000	290 750	290 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	840 000	210 000	210 000
TOTAL	COMMUNE DE GADOUGOU II	4 588 000	1 520 000	774 000
6-5-0-0740-010-1220-05-1 COMMUNE DE KASSARO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 165 000	2 165 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	903 000	225 750	225 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	960 000	240 000	240 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	173 250	173 250
TOTAL	COMMUNE DE KASSARO	4 721 000	2 804 000	639 000
6-5-0-0740-010-1230-05-1 COMMUNE DE BOUDOFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BOUDOFO	2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1235-05-1 COMMUNE DE KITA OUEST				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	509 000	127 250	127 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	428 000	107 000	107 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	336 000	84 000	84 000
TOTAL	COMMUNE DE KITA OUEST	2 765 000	1 064 250	318 250
6-5-0-0740-010-1240-05-1 COMMUNE DE BADIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	832 000	208 000	208 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	885 000	221 250	221 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	638 000	159 500	159 500
TOTAL	COMMUNE DE BADIA	3 847 000	1 334 750	588 750
6-5-0-0740-010-1245-05-1 COMMUNE DE KOBRI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 952 000	1 952 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOBRI	2 822 000	2 169 500	217 500
6-5-0-0740-010-1250-05-1 COMMUNE DE KOULOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	138 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	147 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	106 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE KOULOU	3 062 000	1 138 500	392 500
6-5-0-0740-010-1255-05-1 COMMUNE DE MADINA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	831 000	207 750	207 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	885 000	221 250	221 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	159 750	159 750
TOTAL	COMMUNE DE MADINA	3 847 000	1 334 750	588 750
6-5-0-0740-010-1260-05-1 COMMUNE DE KOTOUBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 350

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1260-05-1 COMMUNE DE KOTOUBA				
TOTAL COMMUNE DE KOTOUBA		3 234 000	1 181 500	435 500
6-5-0-0740-010-1265-05-1 COMMUNE DE MAKANO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE MAKANO		2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1270-05-1 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE NAMALA GUIMBA		2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1280-05-1 COMMUNE DE SABOULA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	1 492 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SABOULA		2 362 000	1 709 500	217 500
6-5-0-0740-010-1285-05-1 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769 000	1 769 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO		2 639 000	1 986 500	217 500
6-5-0-0740-010-1290-05-1 COMMUNE DE SEBEKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	1 837 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	308 500	308 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	328 000	328 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	236 500	236 500
TOTAL COMMUNE DE SEBEKORO		5 329 000	2 710 000	873 000
6-5-0-0740-010-1295-05-1 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	831 000	207 750	207 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	885 000	221 250	221 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	638 000	159 500	159 500
TOTAL COMMUNE DE GUEMOUKOURABA		3 846 000	1 334 500	588 500
6-5-0-0740-010-1300-05-1 COMMUNE DE DJOUGOUN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DJOUGOUN		2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1310-05-1 COMMUNE DE SEFETO NORD				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SEFETO NORD		2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1315-05-1 COMMUNE DE SEFETO OUEST				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 351

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1315-05-1 COMMUNE DE SEFETO OUEST				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE SEFETO OUEST	3 234 000	1 181 500	435 500
6-5-0-0740-010-1325-05-1 COMMUNE DE SIRAKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	1 837 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SIRAKORO	2 707 000	2 054 500	217 500
6-5-0-0740-010-1330-05-1 COMMUNE DE TAMBAGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE TAMBAGA	2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1335-05-1 COMMUNE DE TOUKOTO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 769 000	1 769 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	621 000	155 250	155 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	661 000	165 250	165 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	238 000	59 500	59 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	59 750
TOTAL	COMMUNE DE TOUKOTO	3 528 000	2 208 750	439 750
6-5-0-0740-010-1340-05-1 COMMUNE DE KOKOFATA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	1 837 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE KOKOFATA	3 579 000	2 272 500	435 500
6-5-0-0740-010-1345-05-1 COMMUNE URBAINE DE KITA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	14 705 000	14 705 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	736 000	184 000	184 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	681 000	170 250	170 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	516 000	129 000	129 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KITA	16 638 000	15 188 250	483 250
6-5-0-0740-010-1350-05-1 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUROUNIKOTO	2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1355-05-1 COMMUNE DE BANIERE-KORE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	82 750	82 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	59 750
TOTAL	COMMUNE DE BANIERE-KORE	880 000	220 000	220 000
6-5-0-0740-010-1360-05-1 COMMUNE DE DIABIGUE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE DIABIGUE	3 196 000	1 172 000	426 000
6-5-0-0740-010-1365-05-1 COMMUNE DE DIARRA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 352

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1365-05-1 COMMUNE DE DIARRA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	1 734 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DIARRA	2 604 000	1 951 500	217 500
6-5-0-0740-010-1370-05-1 COMMUNE DE DIAYE-COURA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 280 000	1 280 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DIAYE-COURA	2 150 000	1 497 500	217 500
6-5-0-0740-010-1375-05-1 COMMUNE DE GAVINANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 280 000	1 280 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE GAVINANE	3 022 000	1 715 500	435 500
6-5-0-0740-010-1380-05-1 COMMUNE DE GOGUI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE GOGUI	3 234 000	1 181 500	435 500
6-5-0-0740-010-1385-05-1 COMMUNE DE GUETEMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE GUETEMA	2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1390-05-1 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE GADIABA-KADIEL	3 234 000	1 181 500	435 500
6-5-0-0740-010-1395-05-1 COMMUNE DE KORERA-KORE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	1 837 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	138 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	147 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	106 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE KORERA-KORE	3 407 000	2 229 500	392 500
6-5-0-0740-010-1400-05-1 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	554 000	138 500	138 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	590 000	147 500	147 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	106 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE	3 062 000	1 138 500	392 500
6-5-0-0740-010-1405-05-1 COMMUNE DE SANDARE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 440 000	1 440 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 353

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1405-05-1 COMMUNE DE SANDARE				
TOTAL COMMUNE DE SANDARE		3 144 000	1 866 000	426 000
6-5-0-0740-010-1410-05-1 COMMUNE DE SIMBI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 280 000	1 280 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	640 000	160 000	160 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE SIMBI		2 984 000	1 706 000	426 000
6-5-0-0740-010-1415-05-1 COMMUNE DE YERERE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	831 000	207 750	207 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	885 000	221 250	221 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	638 000	159 500	159 500
TOTAL COMMUNE DE YERERE		3 846 000	1 334 500	588 500
6-5-0-0740-010-1420-05-1 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	1 837 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE		2 707 000	2 054 500	217 500
6-5-0-0740-010-1425-05-1 COMMUNE URBAINE YOURI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 837 000	1 837 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE URBAINE YOURI		2 707 000	2 054 500	217 500
6-5-0-0740-010-1430-05-1 COMMUNE URBAINE DE NIORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 469 000	4 234 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	903 000	225 750	225 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	961 000	240 250	240 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	173 250	173 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE NIORO		11 026 000	4 873 750	639 250
6-5-0-0740-010-1435-05-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 013 000	2 013 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 204 000	301 000	301 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 282 000	320 500	320 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	924 000	231 000	231 000
TOTAL COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY		5 423 000	2 865 500	852 500
6-5-0-0740-010-1440-05-1 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 308 000	654 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA		2 178 000	871 500	217 500
6-5-0-0740-010-1445-05-1 COMMUNE DE FANGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE FANGA		2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1450-05-1 COMMUNE DE GORY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 418 000	3 418 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	615 000	153 750	153 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 354

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-1450-05-1 COMMUNE DE GORY				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	655 000	163 750	163 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE GORY		5 160 000	3 853 500	435 500
6-5-0-0740-010-1455-05-1 COMMUNE DE GUIDIME				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 758 000	5 758 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 111 000	527 750	527 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 246 000	561 500	561 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 619 000	404 750	404 750
TOTAL COMMUNE DE GUIDIME		11 734 000	7 252 000	1 494 000
6-5-0-0740-010-1460-05-1 COMMUNE DE KREMIS				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KREMIS		2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1465-05-1 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 664 000	4 664 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 809 000	452 250	452 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 924 000	481 000	481 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 387 000	346 750	346 750
TOTAL COMMUNE DE KIRANE KANIAGA		9 784 000	5 944 000	1 280 000
6-5-0-0740-010-1470-05-1 COMMUNE DE KONSIGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KONSIGA		2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1475-05-1 COMMUNE DE MAREKAFFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 875 000	1 875 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	331 000	82 750	82 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	59 750
TOTAL COMMUNE DE MAREKAFFO		2 755 000	2 095 000	220 000
6-5-0-0740-010-1480-05-1 COMMUNE DE SOUMPOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 492 000	746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	327 000	81 750	81 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SOUMPOU		2 362 000	963 500	217 500
6-5-0-0740-010-1485-05-1 COMMUNE DE TRINGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 734 000	1 734 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 234 000	308 500	308 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 312 000	328 000	328 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	236 500	236 500
TOTAL COMMUNE DE TRINGA		5 226 000	2 607 000	873 000
6-5-0-0740-010-1490-05-1 COMMUNE URBAINE DE TOYA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 049 000	2 049 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	359 000	89 750	89 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOYA		2 951 000	2 274 500	225 500
6-5-0-0740-010-4385-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 355

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-4385-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 425 000	10 425 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 586 000	4 646 500	4 646 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	3 970 000	992 500	992 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 654 000	913 500	913 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 484 000	2 371 000	2 371 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 629 000	907 250	907 250
3-628-20	Frais de transport	8 959 000	2 239 750	2 239 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	18 214 000	4 553 500	4 553 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE	76 921 000	27 049 000	16 624 000
6-5-0-0740-010-4390-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KITA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 470 000	28 470 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 648 000	1 662 000	1 662 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 506 000	626 500	626 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 428 000	607 000	607 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	592 500	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	906 000	226 500	226 500
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	559 500	559 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 227 000	1 806 750	1 806 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KITA	52 793 000	34 550 750	6 080 750
6-5-0-0740-010-4395-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 627 000	11 627 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	1 161 250	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992 000	248 000	248 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914 000	228 500	228 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	592 500	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	906 000	226 500	226 500
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	559 500	559 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	1 452 000	1 452 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA	29 500 000	16 095 250	4 468 250
6-5-0-0740-010-4400-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	15 536 000	15 536 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	1 161 250	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	242 500	242 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	223 500	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 317 000	579 250	579 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	887 000	221 750	221 750
3-628-20	Frais de transport	2 188 000	547 000	547 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	1 419 500	1 419 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIORO	33 115 000	19 930 750	4 394 750
6-5-0-0740-010-4405-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 039 000	12 039 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	1 161 250	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992 000	248 000	248 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914 000	228 500	228 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	592 500	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	906 000	226 500	226 500
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	559 500	559 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	1 452 000	1 452 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA	29 912 000	16 507 250	4 468 250
6-5-0-0740-010-4410-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	63 874 000	63 874 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 645 000	1 161 250	1 161 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	992 000	248 000	248 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	914 000	228 500	228 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 356

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
901 REGION DE KAYES				
6-5-0-0740-010-4410-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 370 000	592 500	592 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	906 000	226 500	226 500
3-628-20	Frais de transport	2 238 000	559 500	559 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	1 452 000	1 452 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KAYES		81 747 000	68 342 250	4 468 250
6-5-0-0740-010-4415-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 876 000	13 876 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 646 000	1 161 500	1 161 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	993 000	248 250	248 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	915 000	228 750	228 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 373 000	593 250	593 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	907 000	226 750	226 750
3-628-20	Frais de transport	2 239 000	559 750	559 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 808 000	1 452 000	1 452 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE		31 757 000	18 346 250	4 470 250
6-5-0-0740-010-4695-05-1 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGNA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 733 000	433 250	433 250
TOTAL CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGNA		1 733 000	433 250	433 250
6-5-0-1032-010-0570-02-1 CONSEIL DE CERCLE/CONSEIL REGIONAL/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/CONSEIL REGIONAL/SERVICE LOCAL PR		1 500 000	375 000	375 000
6-5-0-1032-010-0580-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KI		1 500 000	375 000	375 000
6-5-0-1032-010-0590-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KENIEBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KE		1 500 000	375 000	375 000
6-5-0-1032-010-0600-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME DIEMA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME DI		1 500 000	375 000	375 000
7-5-0-0136-010-0210-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO		1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0136-010-0220-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA		1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0136-010-1420-02-1 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KAYES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KAYES		1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0136-010-1430-02-1 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KENIEBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KENIEBA		1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0136-010-1440-02-1 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE BAFOULABE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE BAFOULABE		1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0136-010-1450-02-1 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 357

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901 REGION DE KAYES			
7-5-0-0136-010-1450-02-1 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0136-010-1460-02-1 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE DIEMA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE DIEMA	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0531-010-0120-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20 Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUI	7 000 000	1 750 000	1 750 000
7-5-0-0541-010-0210-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KAYES			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20 Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	7 000 000	1 750 000	1 750 000
7-5-0-0660-010-0270-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-010-0280-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-010-0290-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-010-0470-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-010-0620-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KAYES			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KAYES	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-010-0630-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAFOULABE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAFOULABE	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-010-0640-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE	1 000 000	250 000	250 000
8-5-0-0411-010-0430-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE KENIEBA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURR	1 000 000	250 000	250 000
8-5-0-0411-010-0440-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE DIEMA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURR	1 000 000	250 000	250 000
8-5-0-0426-010-0360-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KAYES			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 500 000	375 000	375 000
4-631-10 Subvention aux organismes publics	4 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	10 500 000	2 625 000	2 625 000
8-7-0-0421-010-0630-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES	6 000 000	1 500 000	1 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 358

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
901 REGION DE KAYES			
8-7-0-0421-010-0630-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES			
7-8-0-0423-010-3024-02-1 PROJET AEPA KAYES			
5-234-10 Dépenses en Investissement	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL PROJET AEPA KAYES	300 000 000	150 000 000	0
TOTAL REGION DE KAYES	34 658 697 000	18 135 610 500	2 050 467 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 359

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
3-0-0-0133-020-0030-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 520 000	5 630 000	5 630 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 620 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	47 380 000	11 845 000	11 845 000
3-625-10	Electricité et eau	922 629 000	461 314 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	382 297 000	191 148 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 786 000	7 446 500	7 446 500
3-628-20	Frais de transport	43 265 000	10 816 250	10 816 250
3-628-21	Mission à l'Intérieur	17 407 000	4 351 750	4 351 750
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	85 304 000	21 326 000	21 326 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	15 216 000	3 804 000	3 804 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	31 501 000	7 875 250	7 875 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	26 420 000	6 605 000	6 605 000
TOTAL	CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO	1 650 845 000	733 537 750	81 074 750
2-3-0-0211-020-0150-04-0 ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 103 000	4 025 750	4 025 750
3-621-30	Matériel didactique	12 300 000	3 075 000	3 075 000
3-627-40	Hébergement	5 092 000	1 273 000	1 273 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 773 000	1 943 250	1 943 250
3-628-20	Frais de transport	5 121 000	1 280 250	1 280 250
3-629-09	Autres Dépenses	8 023 000	2 005 750	2 005 750
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	7 175 000	1 793 750	1 793 750
TOTAL	ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES	61 587 000	15 396 750	15 396 750
2-3-0-0211-020-0170-04-0 CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 495 000	3 373 750	3 373 750
3-621-30	Matériel didactique	8 200 000	2 050 000	2 050 000
3-627-40	Hébergement	6 808 000	1 702 000	1 702 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 414 000	1 853 500	1 853 500
3-628-20	Frais de transport	5 125 000	1 281 250	1 281 250
3-629-09	Autres Dépenses	11 094 000	2 773 500	2 773 500
TOTAL	CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO	52 136 000	13 034 000	13 034 000
2-3-0-0211-020-0370-04-0 ECOLE D'ETAT MAJOR				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 459 000	2 364 750	2 364 750
3-621-17	Alimentation	28 700 000	7 175 000	7 175 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 200 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	19 475 000	4 868 750	4 868 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 839 000	2 959 750	2 959 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 943 000	2 485 750	2 485 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 200 000	2 050 000	2 050 000
3-627-40	Hébergement	12 300 000	3 075 000	3 075 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 440 000	5 360 000	5 360 000
3-628-20	Frais de transport	11 993 000	2 998 250	2 998 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 466 000	3 116 500	3 116 500
TOTAL	ECOLE D'ETAT MAJOR	154 015 000	36 453 750	36 453 750
2-3-0-0241-020-0050-04-0 ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 708 000	1 927 000	1 927 000
3-621-30	Matériel didactique	8 200 000	2 050 000	2 050 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 152 000	2 038 000	2 038 000
3-628-20	Frais de transport	2 768 000	692 000	692 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 291 000	1 322 750	1 322 750
5-211-20	Etudes et recherches	3 160 000	790 000	790 000
TOTAL	ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)	35 279 000	8 819 750	8 819 750
4-3-0-0241-020-0060-04-0 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 360

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-3-0-0241-020-0060-04-0 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 880 000	2 720 000	2 720 000
3-621-17	Alimentation	62 000 000	15 500 000	15 500 000
3-621-30	Matériel didactique	2 050 000	512 500	512 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 550 000	2 887 500	2 887 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 700 000	2 425 000	2 425 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 332 000	583 000	583 000
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	512 500	512 500
3-629-09	Autres Dépenses	8 875 000	2 218 750	2 218 750
TOTAL	ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS	117 437 000	29 359 250	29 359 250
2-4-0-0211-009-0490-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKORO BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	256 250
TOTAL	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKOR	3 358 000	839 500	839 500
2-4-0-0211-020-0380-02-0 REGION MILITAIRE N°3 KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 800 000	2 200 000	2 200 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 262 000	4 565 500	4 565 500
3-625-11	Eau	39 050 000	19 525 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	53 868 000	13 467 000	13 467 000
3-628-20	Frais de transport	28 360 000	7 090 000	7 090 000
3-629-09	Autres Dépenses	35 864 000	8 966 000	8 966 000
TOTAL	REGION MILITAIRE N°3 KATI	184 204 000	55 813 500	36 288 500
2-4-0-0211-020-0500-02-0 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	474 000
TOTAL	DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI	6 581 000	1 645 250	1 645 250
2-4-0-0221-020-0150-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	515 750	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	606 000	606 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	185 000	185 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 485 000	1 121 250	1 121 250
3-628-20	Frais de transport	7 800 000	1 950 000	1 950 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	1 060 250	1 060 250
TOTAL	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO	24 253 000	6 063 250	6 063 250
2-4-0-0221-020-0210-04-0 LEGION DE LA GENDARMERIE DE KKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 773 000	1 943 250	1 943 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 962 000	1 490 500	1 490 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	185 000	185 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 485 000	1 121 250	1 121 250
3-628-20	Frais de transport	10 701 000	2 675 250	2 675 250
3-629-09	Autres Dépenses	7 770 000	1 942 500	1 942 500
TOTAL	LEGION DE LA GENDARMERIE DE KKORO	39 931 000	9 982 750	9 982 750
2-4-0-0311-020-0100-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	1 305 500	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 640 000	1 410 000	1 410 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 970 000	492 500	492 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	185 000	185 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 361

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
2-4-0-0311-020-0100-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO				
3-628-20	Frais de transport	5 142 000	1 285 500	1 285 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 065 000	766 250	766 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 432 000	608 000	608 000
TOTAL	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO	24 211 000	6 052 750	6 052 750
2-4-0-0331-020-0080-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 950 000	1 237 500	1 237 500
TOTAL	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO	8 450 000	2 112 500	2 112 500
2-4-0-0334-020-0020-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	630 173 000	315 086 500	0
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO	630 173 000	315 086 500	0
2-4-0-0334-020-0360-02-0 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 750 000	687 500	687 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	625 000	625 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	500 000	125 000	125 000
TOTAL	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO	10 250 000	2 562 500	2 562 500
2-4-0-0337-020-0030-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
TOTAL	TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO	4 000 000	1 000 000	1 000 000
2-4-0-0337-020-0040-02-0 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
TOTAL	TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI	4 000 000	1 000 000	1 000 000
2-4-0-0360-020-0080-05-1 DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 023 000	505 750	505 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 854 000	463 500	463 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	740 000	185 000	185 000
3-628-20	Frais de transport	3 704 000	926 000	926 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	449 250	449 250
TOTAL	DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE KOULIKORO	13 118 000	3 279 500	3 279 500
2-4-0-0361-020-0080-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	389 500	389 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO	6 558 000	1 639 500	1 639 500
2-4-0-0731-020-0260-02-1 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 399 000	599 750	599 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 722 000	1 180 500	1 180 500
3-628-20	Frais de transport	1 366 000	341 500	341 500
3-629-09	Autres Dépenses	9 539 000	2 384 750	2 384 750
TOTAL	INFIRMERIE CENTRALE DE KATI	18 026 000	4 506 500	4 506 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 362

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
2-4-0-0760-020-0290-02-1 DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 369 000	592 250	592 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 759 000	689 750	689 750
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 136 000	1 034 000	1 034 000
TOTAL	DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO	10 644 000	2 661 000	2 661 000
3-4-0-0122-020-0030-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	54 490 000	27 245 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 714 000	2 928 500	2 928 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	3 294 250	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 715 000	1 428 750	1 428 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 310 000	5 077 500	5 077 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	24 700 000	6 175 000	6 175 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 000 000	2 000 000	2 000 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO	142 106 000	49 149 000	21 904 000
3-4-0-0123-020-0040-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	97 710 000	48 855 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	1 297 750	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 028 000	1 007 000	1 007 000
3-628-20	Frais de transport	1 550 000	387 500	387 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO	113 479 000	52 797 250	3 942 250
3-4-0-0124-020-0040-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	144 201 000	72 100 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	1 432 500	1 432 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 131 000	782 750	782 750
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	369 500	369 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO	157 040 000	75 310 250	3 209 750
3-4-0-0125-020-0040-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	41 223 000	20 611 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 461 000	2 115 250	2 115 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 409 000	1 102 250	1 102 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 759 000	3 689 750	3 689 750
3-628-20	Frais de transport	3 082 000	770 500	770 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO	74 434 000	28 914 250	8 302 750
3-4-0-0125-020-0150-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KKORO				
2-611-00	Personnel	38 524 000	19 262 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 037 000	1 009 250	1 009 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 537 000	2 634 250	2 634 250
3-628-20	Frais de transport	4 306 000	1 076 500	1 076 500
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KKORO	59 904 000	24 607 000	5 345 000
3-4-0-0126-020-0060-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	139 259 000	69 629 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 469 000	1 867 250	1 867 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 041 000	260 250	260 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 005 000	751 250	751 250
3-628-20	Frais de transport	1 298 000	324 500	324 500
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO	157 072 000	74 082 750	4 453 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 363

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
3-4-0-0126-020-0060-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO				
3-4-0-0131-020-0100-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	17 321 000	8 660 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO	24 561 000	10 470 500	1 810 000
3-4-0-0133-020-0180-02-1 GOUVERNORAT DE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	73 469 000	36 734 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 765 000	941 250	941 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 290 000	572 500	572 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	37 684 000	9 421 000	9 421 000
TOTAL	GOUVERNORAT DE KOULIKORO	122 208 000	48 919 250	12 184 750
3-4-0-0133-020-0190-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	593 212 000	296 606 000	0
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO	593 212 000	296 606 000	0
3-4-0-0133-020-0360-02-1 ADMINISTRATION GENERALE				
2-611-00	Personnel	48 712 000	24 356 000	0
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE	48 712 000	24 356 000	0
3-4-0-0133-020-0370-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA	10 500 000	2 625 000	2 625 000
3-4-0-0133-020-0380-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DIOILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE DIOILA	10 500 000	2 625 000	2 625 000
3-4-0-0133-020-0390-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE KANGABA	10 500 000	2 625 000	2 625 000
3-4-0-0133-020-0400-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE KATI	10 500 000	2 625 000	2 625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 364

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
3-4-0-0133-020-0410-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI	10 500 000	2 625 000	2 625 000
3-4-0-0133-020-0420-02-1 ADMINISTRATION GENERALE NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 214 000	803 500	803 500
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE NARA	10 714 000	2 678 500	2 678 500
3-4-0-0133-020-0430-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 214 000	803 500	803 500
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO	10 714 000	2 678 500	2 678 500
3-4-0-0135-020-0100-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO				
2-611-00	Personnel	36 984 000	18 492 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 674 000	1 418 500	1 418 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO	50 704 000	21 922 000	3 430 000
3-4-0-0412-020-0110-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	15 286 000	7 643 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO	23 026 000	9 578 000	1 935 000
4-4-0-0114-020-0250-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 120 000	2 030 000	2 030 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	5 138 000	5 138 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO	36 672 000	9 168 000	9 168 000
4-4-0-0912-020-0060-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI				
2-611-07	Personnel administratif	52 093 000	26 046 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	393 447 000	196 723 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	361 866 000	180 933 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 062 000	265 500	265 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 638 000	1 909 500	1 909 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 679 000	1 169 750	1 169 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 365

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0912-020-0060-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI				
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	10 020 000	2 505 000	2 505 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 009 000	752 250	752 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 150 000	787 500	787 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 376 000	844 000	844 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 527 000	631 750	631 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI	849 667 000	414 268 250	10 565 250
4-4-0-0912-020-0070-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO				
2-611-07	Personnel administratif	57 358 000	28 679 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	557 712 000	278 856 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	222 730 000	111 365 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 608 000	402 000	402 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 614 000	1 403 500	1 403 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 915 000	728 750	728 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 242 000	1 560 500	1 560 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	836 500	836 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 377 000	844 250	844 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	938 000	938 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 828 000	957 000	957 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO	875 282 000	428 270 500	9 370 500
4-4-0-0912-020-0220-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 639 000	2 409 750	2 409 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 245 000	811 250	811 250
3-628-20	Frais de transport	11 728 000	2 932 000	2 932 000
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	24 612 000	6 153 000	6 153 000
4-4-0-0912-020-0230-02-1 EDUCATION DE BASE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	EDUCATION DE BASE	3 500 000	875 000	875 000
4-4-0-0912-020-0700-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA				
2-611-07	Personnel administratif	36 604 000	18 302 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	204 239 000	102 119 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	140 414 000	70 207 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 959 000	489 750	489 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 692 000	1 423 000	1 423 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 994 000	748 500	748 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 412 000	1 603 000	1 603 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 073 000	768 250	768 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 662 000	1 165 500	1 165 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA	418 849 000	200 026 500	9 398 000
4-4-0-0912-020-0710-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 366

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0912-020-0710-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA				
2-611-07	Personnel administratif	47 809 000	23 904 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	215 896 000	107 948 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	48 103 000	24 051 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 000 000	500 000	500 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 555 000	1 138 750	1 138 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 476 000	619 000	619 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 303 000	1 325 750	1 325 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 053 000	763 250	763 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 226 000	806 500	806 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	4 760 000	1 190 000	1 190 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA	346 981 000	164 697 250	8 793 250
4-4-0-0912-020-0720-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA				
2-611-07	Personnel administratif	45 506 000	22 753 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	118 758 000	59 379 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	3 950 000	1 975 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 047 000	261 750	261 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 813 000	953 250	953 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 979 000	494 750	494 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 237 000	1 059 250	1 059 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 481 000	870 250	870 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 490 000	622 500	622 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA	198 061 000	91 568 750	7 461 750
4-4-0-0912-020-0730-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO				
2-611-07	Personnel administratif	87 412 000	43 706 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	295 362 000	147 681 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	152 827 000	76 413 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 052 000	763 000	763 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	10 570 000	2 642 500	2 642 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	8 991 000	2 247 750	2 247 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	19 255 000	4 813 750	4 813 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 009 000	752 250	752 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 150 000	787 500	787 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 376 000	844 000	844 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	7 263 000	1 815 750	1 815 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO	601 067 000	284 167 000	16 366 500
4-4-0-0912-020-0750-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA				
2-611-07	Personnel administratif	75 306 000	37 653 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	71 321 000	35 660 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	29 968 000	14 984 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	928 000	232 000	232 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 864 000	966 000	966 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 367

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0912-020-0750-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA				
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 933 000	483 250	483 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 141 000	1 035 250	1 035 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	836 500	836 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 388 000	847 000	847 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	938 000	938 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 208 000	552 000	552 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA	206 955 000	95 887 500	7 590 000
4-4-0-0912-020-0760-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI				
2-611-07	Personnel administratif	77 565 000	38 782 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	183 759 000	91 879 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	80 998 000	40 499 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	980 000	245 000	245 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 877 000	719 250	719 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	12 331 000	3 082 750	3 082 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	26 408 000	6 602 000	6 602 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 390 000	847 500	847 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 331 000	582 750	582 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI	403 439 000	186 440 250	15 279 250
4-4-0-0912-020-0770-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA				
2-611-07	Personnel administratif	37 412 000	18 706 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	68 943 000	34 471 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	38 808 000	19 404 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 284 000	321 000	321 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 100 000	775 000	775 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 606 000	401 500	401 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 438 000	859 500	859 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	836 500	836 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 388 000	847 000	847 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	938 000	938 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 055 000	763 750	763 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA	174 932 000	80 023 750	7 442 250
4-4-0-0912-020-1200-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA				
2-611-07	Personnel administratif	57 421 000	28 710 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	71 279 000	35 639 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	41 749 000	20 874 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	866 000	216 500	216 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 576 000	644 000	644 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 386 000	346 500	346 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 969 000	742 250	742 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 346 000	836 500	836 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 388 000	847 000	847 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 368

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0912-020-1200-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA				
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	938 000	938 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 741 000	685 250	685 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA	198 273 000	92 180 500	6 956 000
4-4-0-0912-020-6315-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU				
2-611-07	Personnel administratif	33 585 000	16 792 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	68 927 000	34 463 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	17 730 000	8 865 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	495 000	123 750	123 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 070 000	267 500	267 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	570 000	142 500	142 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 220 000	305 000	305 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 382 000	845 500	845 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 178 000	294 500	294 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU	140 957 000	65 299 750	5 178 750
4-4-0-0912-020-6325-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU				
2-611-07	Personnel administratif	89 024 000	44 512 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	92 573 000	46 286 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	35 391 000	17 695 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 578 000	394 500	394 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 274 000	1 318 500	1 318 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 960 000	990 000	990 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 480 000	2 120 000	2 120 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 754 000	938 500	938 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU	252 834 000	117 455 500	8 961 500
4-4-0-0912-020-6335-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO				
2-611-07	Personnel administratif	21 258 000	10 629 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	18 970 000	9 485 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	11 489 000	5 744 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	583 000	145 750	145 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 444 000	361 000	361 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	848 000	212 000	212 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 816 000	454 000	454 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 241 000	810 250	810 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 386 000	346 500	346 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO	73 835 000	31 388 000	5 529 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 369

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0912-020-6335-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO				
4-4-0-0912-020-6595-02-1 CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OUELESSEBOUGOU				
2-611-07	Personnel administratif	76 167 000	38 083 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	76 004 000	38 002 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	20 117 000	10 058 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	923 000	230 750	230 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 576 000	644 000	644 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 407 000	351 750	351 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 012 000	753 000	753 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 382 000	845 500	845 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 196 000	549 000	549 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OUELESSEBOUGOU	198 584 000	92 718 000	6 574 000
4-4-0-0920-020-1404-04-1 CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	20 291 000	12 345 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	270 150 000	135 075 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	27 601 000	6 900 250	6 900 250
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	1 107 957 000	311 710 500	242 268 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	21 200 000	5 300 000	5 300 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	600 000 000	150 000 000	150 000 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	3 473 138 000	868 284 500	868 284 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO	5 520 337 000	1 489 615 750	1 272 752 750
4-4-0-0981-020-0060-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	381 815 000	190 907 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	2 110 000	1 055 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	19 897 000	9 948 500	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	874 000	218 500	218 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	390 000	97 500	97 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	708 000	177 000	177 000
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 150 000	287 500	287 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 893 000	473 250	473 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	935 000	233 750	233 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	1 050 000	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	70 277 000	17 569 250	17 569 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 211 000	302 750	302 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 183 000	545 750	545 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 336 000	334 000	334 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 390 000	347 500	347 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 348 000	337 000	337 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	250 000	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	42 349 000	10 587 250	10 587 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	108 217 000	27 054 250	27 054 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 430 000	607 500	607 500
4-641-14	Appui éducation de base	3 067 000	766 750	766 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO	682 970 000	279 370 500	67 229 500
4-4-0-0981-020-0070-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 370

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-4-0-0981-020-0070-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI				
2-611-00	Personnel	726 587 000	363 293 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	13 122 000	6 561 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	45 562 000	22 781 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	5 435 000	1 358 750	1 358 750
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 422 000	605 500	605 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 400 000	1 100 000	1 100 000
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	4 888 000	1 222 000	1 222 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 907 000	1 226 750	1 226 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 976 000	994 000	994 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 200 000	1 050 000	1 050 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	100 029 000	25 007 250	25 007 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	443 000	443 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 305 000	826 250	826 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 293 000	323 250	323 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 197 000	549 250	549 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 337 000	334 250	334 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	250 000	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	122 151 000	30 537 750	30 537 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	119 954 000	29 988 500	29 988 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	5 549 000	1 387 250	1 387 250
4-641-14	Appui éducation de base	15 181 000	3 795 250	3 795 250
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI	1 223 457 000	509 854 500	106 989 000
4-4-0-0981-020-0230-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA				
2-611-00	Personnel	62 235 000	31 117 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	963 000	481 500	0
2-613-21	Indemnité double vacation	13 850 000	6 925 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	399 000	99 750	99 750
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	178 000	44 500	44 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	323 000	80 750	80 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 584 000	396 000	396 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 225 000	1 306 250	1 306 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	51 000 000	12 750 000	12 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 217 000	304 250	304 250
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 142 000	285 500	285 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 000 000	250 000	250 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 000 000	250 000	250 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	250 000	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	33 495 000	8 373 750	8 373 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	25 000 000	6 250 000	6 250 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 013 000	253 250	253 250
4-641-14	Appui éducation de base	2 771 000	692 750	692 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA	238 585 000	86 580 750	37 826 750
5-4-0-0821-020-0370-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
2-611-00	Personnel	33 907 000	16 953 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 371

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
5-4-0-0821-020-0370-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 023 000	255 750	255 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 838 000	459 500	459 500
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	336 750	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	42 115 000	19 005 500	2 052 000
5-4-0-1043-020-0060-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO				
2-611-00	Personnel	70 150 000	35 075 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 520 000	630 000	630 000
3-628-20	Frais de transport	1 195 000	298 750	298 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO	81 265 000	36 753 750	1 678 750
6-4-0-0740-020-0090-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	1 517 805 000	758 902 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 815 000	953 750	953 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	106 440 000	26 610 000	26 610 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 295 000	1 573 750	1 573 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 669 000	417 250	417 250
3-628-20	Frais de transport	3 129 000	782 250	782 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 693 000	4 923 250	4 923 250
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	10 026 000	2 506 500	2 506 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 063 000	2 515 750	2 515 750
4-644-10	Subvention césarienne	134 283 000	33 570 750	33 570 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 077 000	3 519 250	3 519 250
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 835 795 000	838 400 000	79 497 500
6-4-0-0760-020-0200-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO				
2-611-00	Personnel	14 998 000	7 499 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 410 000	2 852 500	2 852 500
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO	26 408 000	10 351 500	2 852 500
6-4-0-1032-020-0150-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO				
2-611-00	Personnel	60 401 000	30 200 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	767 250	767 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 098 000	524 500	524 500
3-628-20	Frais de transport	1 792 000	448 000	448 000
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO	69 860 000	32 565 250	2 364 750
6-4-0-1032-020-0270-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 755 000	688 750	688 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKOR	7 301 000	1 825 250	1 825 250
6-4-0-1032-020-0390-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922 000	480 500	480 500
3-628-20	Frais de transport	1 838 000	459 500	459 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFAN	3 760 000	940 000	940 000
6-4-0-1090-020-0070-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 372

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-4-0-1090-020-0070-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	131 475 000	65 737 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 077 000	519 250	519 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 960 000	740 000	740 000
3-628-20	Frais de transport	1 488 000	372 000	372 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	143 000 000	68 618 750	2 881 250
7-4-0-0136-020-0130-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	174 129 000	87 064 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO	184 869 000	89 749 500	2 685 000
7-4-0-0423-020-0040-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-15	Fournitures techniques	3 235 000	808 750	808 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 657 000	664 250	664 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 674 000	668 500	668 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 023 000	255 750	255 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 822 000	705 500	705 500
3-628-20	Frais de transport	2 504 000	626 000	626 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	27 415 000	6 853 750	6 853 750
7-4-0-0434-020-0030-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	13 660 000	6 830 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO	23 400 000	9 265 000	2 435 000
7-4-0-0443-020-0240-02-1 TRAVAUX PUBLICS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 010 000	252 500	252 500
TOTAL	TRAVAUX PUBLICS	3 510 000	877 500	877 500
7-4-0-0443-020-0250-02-1 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 420 000	1 355 000	1 355 000
3-628-20	Frais de transport	1 735 000	433 750	433 750
TOTAL	TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT	7 155 000	1 788 750	1 788 750
7-4-0-0450-020-0070-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	42 252 000	21 126 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 847 000	961 750	961 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO	56 599 000	24 712 750	3 586 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 373

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
7-4-0-0450-020-0070-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO				
7-4-0-0451-020-0080-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	31 654 000	15 827 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 604 000	651 000	651 000
3-628-20	Frais de transport	1 723 000	430 750	430 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO	46 481 000	19 533 750	3 706 750
7-4-0-0531-020-0040-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO				
2-611-00	Personnel	60 595 000	30 297 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	839 000	839 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 342 000	1 085 500	1 085 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 100 000	275 000	275 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 491 000	622 750	622 750
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO	84 430 000	35 631 250	5 333 750
7-4-0-0541-020-0130-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	325 139 000	162 569 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 069 000	767 250	767 250
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	370 500	370 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 745 000	436 250	436 250
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	158 250	158 250
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS KOULIKORO	348 378 000	167 754 250	5 184 750
7-4-0-0660-020-0090-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	96 711 000	48 355 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	3 797 000	949 250	949 250
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO	107 554 000	51 066 250	2 710 750
8-4-0-0411-020-0040-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	37 057 000	18 528 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO	46 797 000	20 963 500	2 435 000
8-4-0-0411-020-0170-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 374

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
8-4-0-0411-020-0170-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	17 962 000	8 981 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 723 000	430 750	430 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO	27 731 000	11 423 250	2 442 250
8-4-0-0421-020-0220-04-1 CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	21 990 000	5 497 500	5 497 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULI	26 490 000	6 622 500	6 622 500
8-4-0-0421-020-0780-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	437 579 000	218 789 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 896 000	474 000	474 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 895 000	473 750	473 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 069 000	767 250	767 250
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO	447 439 000	221 254 500	2 465 000
8-4-0-0421-020-0870-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	55 385 000	27 692 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 451 000	362 750	362 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 117 000	279 250	279 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO	62 999 000	29 596 000	1 903 500
8-4-0-0421-020-0960-02-1 SECTEURS AGRIC. KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 805 000	701 250	701 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 567 000	641 750	641 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 847 000	461 750	461 750
TOTAL	SECTEURS AGRIC. KOULIKORO	7 219 000	1 804 750	1 804 750
8-4-0-0421-020-1050-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 615 000	653 750	653 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 347 000	336 750	336 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 309 000	327 250	327 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOUL	5 271 000	1 317 750	1 317 750
8-4-0-0422-020-0050-04-1 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO				
2-611-00	Personnel	37 848 000	18 924 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 238 000	3 059 500	3 059 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 452 000	1 113 000	1 113 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 783 000	695 750	695 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	625 000	625 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 524 000	2 881 000	2 881 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 515 000	4 628 750	4 628 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	7 580 000	1 895 000	1 895 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	58 083 000	14 520 750	14 520 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	6 581 000	1 645 250	1 645 250
TOTAL	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO	164 604 000	50 613 000	31 689 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 375

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
8-4-0-0425-020-0050-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	41 802 000	20 901 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 050 000	262 500	262 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO	51 898 000	23 425 000	2 524 000
8-4-0-0425-020-0130-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	125 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO	2 000 000	500 000	500 000
8-4-0-0426-020-0110-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO				
2-611-00	Personnel	182 032 000	91 016 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 023 000	255 750	255 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 512 000	378 000	378 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO	191 567 000	93 399 750	2 383 750
8-4-0-0426-020-0200-07-1 SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO	4 500 000	1 125 000	1 125 000
8-4-0-0426-020-0280-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KKORO				
2-611-00	Personnel	91 643 000	45 821 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 512 000	378 000	378 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KKORO	102 201 000	48 461 000	2 639 500
8-4-0-0473-020-0200-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'HOTELERIE ET TOURISME DE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'HOTELERIE ET TOURISME DE KO	5 500 000	1 375 000	1 375 000
8-4-0-0475-020-0070-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	449 000	449 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KOULIKORO	7 842 000	1 960 500	1 960 500
2-5-0-0334-020-0280-02-0 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 750 000	687 500	687 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 376

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
2-5-0-0334-020-0280-02-0 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	625 000	625 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	500 000	125 000	125 000
TOTAL	TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI	10 250 000	2 562 500	2 562 500
2-5-0-0334-020-0300-02-0 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIOLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIOLA	2 500 000	625 000	625 000
2-5-0-0334-020-0310-02-0 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KANGABA	2 500 000	625 000	625 000
2-5-0-0334-020-0320-02-0 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI	2 500 000	625 000	625 000
2-5-0-0334-020-0330-02-0 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE NARA	2 500 000	625 000	625 000
2-5-0-0334-020-0340-02-0 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE FANA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE FANA	2 500 000	625 000	625 000
2-5-0-0334-020-0350-02-0 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE OUELESS.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE OUELESS.	2 500 000	625 000	625 000
2-5-0-0334-020-0370-02-0 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANAMBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANAMBA	2 500 000	625 000	625 000
3-5-0-0135-020-0290-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-020-0300-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-020-0310-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-020-0320-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 377

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
3-5-0-0135-020-0320-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-020-0330-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-020-0340-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-020-0350-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA	1 538 000	384 500	384 500
4-5-0-0912-020-0360-02-1 ECOLES FOND. CYCLE I KKORO				
2-611-00	Personnel	263 778 000	131 889 000	0
TOTAL	ECOLES FOND. CYCLE I KKORO	263 778 000	131 889 000	0
4-5-0-0912-020-0370-02-1 ECOLES FOND. CYCLE II KKORO				
2-611-00	Personnel	104 108 000	52 054 000	0
TOTAL	ECOLES FOND. CYCLE II KKORO	104 108 000	52 054 000	0
4-5-0-0912-020-1280-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 905 000	1 952 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	201 970 000	100 985 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	19 111 000	0	9 555 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	588 000	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 406 000	351 500	351 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	17 724 000	4 431 000	4 431 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO	246 468 000	108 308 000	14 926 000
4-5-0-0912-020-1290-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 953 000	4 476 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	83 355 000	41 677 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	5 263 000	1 540 750	1 090 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	588 000	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652 000	163 000	163 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	14 028 000	3 507 000	3 507 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA	114 603 000	51 952 750	5 348 750
4-5-0-0912-020-1300-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 794 000	1 397 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	106 957 000	53 478 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	1 145 000	0	572 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	588 000	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	652 000	163 000	163 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	2 688 000	672 000	672 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI	116 588 000	56 298 500	1 995 500
4-5-0-0912-020-1310-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NARA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 673 000	4 336 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	41 622 000	20 811 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	6 154 000	4 913 500	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	588 000	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	853 000	213 250	213 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	16 464 000	4 116 000	4 116 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 378

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-1310-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NARA				
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NARA	76 118 000	34 978 250	4 917 250
4-5-0-0912-020-1320-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	12 178 000	6 089 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	91 813 000	45 906 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	68 000 000	64 328 750	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	588 000	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 875 000	1 468 750	1 468 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	184 548 000	46 137 000	46 137 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA	364 766 000	164 518 000	48 193 750
4-5-0-0912-020-1330-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	2 817 000	1 408 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	44 001 000	22 000 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	6 617 000	1 654 250	1 654 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	588 000	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	617 000	154 250	154 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	17 808 000	4 452 000	4 452 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA	74 212 000	30 257 500	6 848 500
4-5-0-0912-020-1340-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KATI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	19 779 000	9 889 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	630 986 000	315 493 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	933 082 000	191 270 500	275 270 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 352 000	588 000	588 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	31 498 000	7 874 500	7 874 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	2 534 616 000	633 654 000	633 654 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KATI	4 152 313 000	1 158 769 500	917 387 000
4-5-0-0912-020-3245-02-1 COMMUNE DE DINANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 165 000	45 582 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 026 000	756 500	756 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 950 000	487 500	487 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	174 000	43 500	43 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	215 000	53 750	53 750
TOTAL	COMMUNE DE DINANDOUGOU	97 111 000	47 069 000	1 486 500
4-5-0-0912-020-3250-02-1 COMMUNE DE KOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 034 000	51 017 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 359 000	839 750	839 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 286 000	571 500	571 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	285 000	71 250	71 250
TOTAL	COMMUNE DE KOULA	108 715 000	52 687 250	1 670 250
4-5-0-0912-020-3255-02-1 COMMUNE DE DOUMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 470 000	44 235 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 736 000	434 000	434 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 256 000	314 000	314 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	27 500	27 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	29 750	29 750
TOTAL	COMMUNE DE DOUMBA	92 272 000	45 185 500	950 500
4-5-0-0912-020-3260-02-1 COMMUNE DE MEGUETAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	284 543 000	142 271 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 368 000	842 000	842 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 379

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3260-02-1 COMMUNE DE MEGUETAN				
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 830 000	707 500	707 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	128 750	128 750
TOTAL	COMMUNE DE MEGUETAN	292 007 000	144 137 500	1 866 000
4-5-0-0912-020-3265-02-1 COMMUNE DE NYAMINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	176 452 000	88 226 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 135 000	1 033 750	1 033 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 449 000	1 112 250	1 112 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	349 000	87 250	87 250
TOTAL	COMMUNE DE NYAMINA	186 136 000	90 647 000	2 421 000
4-5-0-0912-020-3270-02-1 COMMUNE DE SIRAKOROLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	179 828 000	89 914 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 884 000	971 000	971 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 300 000	1 325 000	1 325 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	279 000	69 750	69 750
TOTAL	COMMUNE DE SIRAKOROLA	190 042 000	92 467 500	2 553 500
4-5-0-0912-020-3275-02-1 COMMUNE DE TIENFALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 073 000	59 536 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 442 000	360 500	360 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	940 000	235 000	235 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	289 000	72 250	72 250
TOTAL	COMMUNE DE TIENFALA	122 495 000	60 392 000	855 500
4-5-0-0912-020-3280-02-1 COMMUNE DE TOUGOUNI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 279 000	41 139 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 071 000	517 750	517 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 611 000	652 750	652 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	46 250	46 250
TOTAL	COMMUNE DE TOUGOUNI	87 897 000	42 544 000	1 404 500
4-5-0-0912-020-3285-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	755 944 000	377 972 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 102 000	1 525 500	1 525 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 534 000	633 500	633 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	229 000	57 250	57 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 558 000	889 500	889 500
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	768 948 000	381 223 000	3 251 000
4-5-0-0912-020-3290-02-1 COMMUNE DE BANAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	357 280 000	178 640 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 447 000	1 361 750	1 361 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 766 000	691 500	691 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	229 000	57 250	57 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 491 000	372 750	372 750
TOTAL	COMMUNE DE BANAMBA	367 794 000	181 268 500	2 628 500
4-5-0-0912-020-3295-02-1 COMMUNE DE BEN KADI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 380

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3295-02-1 COMMUNE DE BEN KADI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 406 000	40 703 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 752 000	438 000	438 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 630 000	407 500	407 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	27 500	27 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	29 750	29 750
TOTAL	COMMUNE DE BEN KADI	85 598 000	41 751 000	1 048 000
4-5-0-0912-020-3300-02-1 COMMUNE DE BORON				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	168 313 000	84 156 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 499 000	7 874 750	7 874 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 286 000	1 071 500	1 071 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 479 000	869 750	869 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	351 000	87 750	87 750
TOTAL	COMMUNE DE BORON	208 679 000	94 248 000	10 091 500
4-5-0-0912-020-3305-02-1 COMMUNE DE SEBETE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 062 000	19 031 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 721 000	1 430 250	1 430 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 494 000	373 500	373 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 030 000	257 500	257 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	27 500	27 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	29 750	29 750
TOTAL	COMMUNE DE SEBETE	47 117 000	21 294 750	2 263 750
4-5-0-0912-020-3310-02-1 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	170 221 000	85 110 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 914 000	1 478 500	1 478 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 666 000	666 500	666 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	236 000	59 000	59 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 829 000	457 250	457 250
TOTAL	COMMUNE DE DUGUWOLOWULA	181 447 000	87 917 000	2 806 500
4-5-0-0912-020-3315-02-1 COMMUNE DE KIBAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 814 000	38 407 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 429 000	607 250	607 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 114 000	278 500	278 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192 000	48 000	48 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	654 000	163 500	163 500
TOTAL	COMMUNE DE KIBAN	81 784 000	39 649 500	1 242 500
4-5-0-0912-020-3320-02-1 COMMUNE DE MADINA-SACKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	129 474 000	64 737 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 603 000	6 400 750	6 400 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 282 000	820 500	820 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 319 000	829 750	829 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	192 000	48 000	48 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	624 000	156 000	156 000
TOTAL	COMMUNE DE MADINA-SACKO	163 075 000	73 137 250	8 400 250
4-5-0-0912-020-3325-02-1 COMMUNE DE TOUBACORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 120 000	45 060 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 326 000	3 581 500	3 581 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 306 000	576 500	576 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 381

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3325-02-1 COMMUNE DE TOUBACORO				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 540 000	635 000	635 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	488 000	122 000	122 000
TOTAL	COMMUNE DE TOUBACORO	110 540 000	50 165 000	5 105 000
4-5-0-0912-020-3330-02-1 COMMUNE DE TOUBAKOROBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 762 000	34 381 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 186 000	546 500	546 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 175 000	293 750	293 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	27 500	27 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	29 750	29 750
TOTAL	COMMUNE DE TOUBAKOROBA	72 933 000	35 423 750	1 042 750
4-5-0-0912-020-3335-02-1 COMMUNE DE BANCO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 870 000	49 935 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 245 000	1 061 250	1 061 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 962 000	990 500	990 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	194 000	48 500	48 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	797 000	199 250	199 250
TOTAL	COMMUNE DE BANCO	109 648 000	52 379 500	2 444 500
4-5-0-0912-020-3340-02-1 COMMUNE DE BENKADI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 155 000	19 577 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 118 000	529 500	529 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 614 000	403 500	403 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	168 750	168 750
TOTAL	COMMUNE DE BENKADI	44 321 000	20 869 000	1 291 500
4-5-0-0912-020-3345-02-1 COMMUNE DE BINKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 862 000	45 931 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 176 000	794 000	794 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 599 000	649 750	649 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	194 000	48 500	48 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	858 000	214 500	214 500
TOTAL	COMMUNE DE BINKO	99 269 000	47 782 750	1 851 750
4-5-0-0912-020-3350-02-1 COMMUNE DE DEGNEKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 643 000	30 321 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 205 000	551 250	551 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 657 000	414 250	414 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	168 750	168 750
TOTAL	COMMUNE DE DEGNEKORO	65 939 000	31 645 500	1 324 000
4-5-0-0912-020-3355-02-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	167 226 000	83 613 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 943 000	1 235 750	1 235 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 077 000	769 250	769 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	858 000	214 500	214 500
TOTAL	COMMUNE DE DIEDOUGOU	176 863 000	86 022 250	2 409 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 382

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3360-02-1 COMMUNE DE DIOUMAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 385 000	24 692 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 381 000	595 250	595 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 150 000	537 500	537 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	736 000	184 000	184 000
TOTAL	COMMUNE DE DIOUMAN	55 411 000	26 199 000	1 506 500
4-5-0-0912-020-3365-02-1 COMMUNE DE DOLENDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 407 000	23 703 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 574 000	643 500	643 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 386 000	346 500	346 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	644 000	161 000	161 000
TOTAL	COMMUNE DE DOLENDOUGOU	52 761 000	25 042 000	1 338 500
4-5-0-0912-020-3370-02-1 COMMUNE DE GUEGNEKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	389 690 000	194 845 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 840 000	1 960 000	1 960 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 904 000	1 226 000	1 226 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	212 000	53 000	53 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 020 000	505 000	505 000
TOTAL	COMMUNE DE GUEGNEKA	405 246 000	198 734 000	3 889 000
4-5-0-0912-020-3375-02-1 COMMUNE DE KALADOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	398 434 000	199 217 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 411 000	1 602 750	1 602 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 353 000	1 088 250	1 088 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	345 000	86 250	86 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 226 000	556 500	556 500
TOTAL	COMMUNE DE KALADOUGOU	412 349 000	202 695 750	3 478 750
4-5-0-0912-020-3380-02-1 COMMUNE DE KEMEKAFU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 994 000	45 997 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 780 000	945 000	945 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 833 000	958 250	958 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	194 000	48 500	48 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	862 000	215 500	215 500
TOTAL	COMMUNE DE KEMEKAFU	101 243 000	48 309 250	2 312 250
4-5-0-0912-020-3385-02-1 COMMUNE DE KERELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 866 000	31 933 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 228 000	557 000	557 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 073 000	518 250	518 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	168 750	168 750
TOTAL	COMMUNE DE KERELA	69 601 000	33 366 750	1 433 750
4-5-0-0912-020-3390-02-1 COMMUNE DE MASSIGUI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	153 526 000	76 763 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 754 000	1 688 500	1 688 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 316 000	1 329 000	1 329 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	282 000	70 500	70 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 520 000	380 000	380 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 383

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3390-02-1 COMMUNE DE MASSIGUI				
TOTAL COMMUNE DE MASSIGUI		167 978 000	80 376 000	3 613 000
4-5-0-0912-020-3395-02-1 COMMUNE DE NANGOLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 213 000	39 106 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 207 000	801 750	801 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 841 000	460 250	460 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	168 750	168 750
TOTAL COMMUNE DE NANGOLA		84 695 000	40 727 000	1 620 500
4-5-0-0912-020-3400-02-1 COMMUNE DE NIANTJILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 757 000	18 878 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 736 000	684 000	684 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 663 000	415 750	415 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	168 500	168 500
TOTAL COMMUNE DE NIANTJILA		43 589 000	20 336 500	1 458 000
4-5-0-0912-020-3405-02-1 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 223 000	35 111 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 107 000	776 750	776 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 687 000	671 750	671 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	168 750	168 750
TOTAL COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU		77 451 000	36 918 500	1 807 000
4-5-0-0912-020-3410-02-1 COMMUNE DE DIEBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 439 000	11 719 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 167 000	541 750	541 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 284 000	321 000	321 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	168 750	168 750
TOTAL COMMUNE DE DIEBE		28 324 000	12 940 750	1 221 250
4-5-0-0912-020-3415-02-1 COMMUNE DE N'GARADOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 803 000	20 401 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 595 000	648 750	648 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 537 000	384 250	384 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	168 750	168 750
TOTAL COMMUNE DE N'GARADOUGOU		46 369 000	21 793 000	1 391 500
4-5-0-0912-020-3420-02-1 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 537 000	29 268 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 338 000	834 500	834 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 485 000	621 250	621 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	168 750	168 750
TOTAL COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU		65 794 000	31 082 750	1 814 250
4-5-0-0912-020-3425-02-1 COMMUNE DE TENINDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 906 000	27 453 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 583 000	645 750	645 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 384

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3425-02-1 COMMUNE DE TENINDOUGOU				
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 033 000	508 250	508 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	168 750	168 750
TOTAL	COMMUNE DE TENINDOUGOU	60 956 000	28 965 500	1 512 500
4-5-0-0912-020-3430-02-1 COMMUNE DE WACORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 069 000	31 534 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 660 000	665 000	665 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 266 000	316 500	316 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	928 000	232 000	232 000
TOTAL	COMMUNE DE WACORO	68 682 000	32 937 750	1 403 250
4-5-0-0912-020-3435-02-1 COMMUNE DE ZAN COULIBALY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 343 000	58 671 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 099 000	774 750	774 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 679 000	669 750	669 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 928 000	482 000	482 000
TOTAL	COMMUNE DE ZAN COULIBALY	125 808 000	60 787 750	2 116 250
4-5-0-0912-020-3440-02-1 COMMUNE DE JEKAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 333 000	20 166 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 910 000	477 500	477 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 011 000	252 750	252 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	168 750	168 750
TOTAL	COMMUNE DE JEKAFO	44 688 000	21 255 250	1 088 750
4-5-0-0912-020-3445-02-1 COMMUNE DE KILIDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 543 000	29 771 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 019 000	754 750	754 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 886 000	471 500	471 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	44 750	44 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	675 000	168 750	168 750
TOTAL	COMMUNE DE KILIDOUGOU	65 882 000	31 356 250	1 584 750
4-5-0-0912-020-3450-02-1 COMMUNE DE BENKADI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 045 000	45 022 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 080 000	520 000	520 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 092 000	273 000	273 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	17 000	17 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	64 250	64 250
TOTAL	COMMUNE DE BENKADI	94 122 000	46 041 750	1 019 250
4-5-0-0912-020-3455-02-1 COMMUNE DE SELEFOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 883 000	14 441 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 897 000	474 250	474 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 092 000	273 000	273 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	8 500	8 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	32 000	32 000
TOTAL	COMMUNE DE SELEFOUGOU	32 614 000	15 374 250	932 750
4-5-0-0912-020-3460-02-1 COMMUNE DE MINIDIAN				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 385

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3460-02-1 COMMUNE DE MINIDIAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	409 971 000	204 985 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 459 000	864 750	864 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 139 000	1 034 750	1 034 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	204 000	51 000	51 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	773 000	193 250	193 250
TOTAL COMMUNE DE MINIDIAN		419 126 000	207 274 250	2 288 750
4-5-0-0912-020-3465-02-1 COMMUNE DE NARENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	154 875 000	77 437 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 553 000	638 250	638 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 850 000	462 500	462 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	135 000	33 750	33 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	128 750	128 750
TOTAL COMMUNE DE NARENA		160 508 000	78 845 750	1 408 250
4-5-0-0912-020-3470-02-1 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 901 000	28 950 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856 000	464 000	464 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 104 000	276 000	276 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	17 000	17 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	64 250	64 250
TOTAL COMMUNE DE BALAN-BAKAMA		61 766 000	29 916 750	966 250
4-5-0-0912-020-3475-02-1 COMMUNE DE NOUGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 624 000	37 312 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 446 000	611 500	611 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 331 000	582 750	582 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	17 000	17 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	64 250	64 250
TOTAL COMMUNE DE NOUGA		80 306 000	38 732 500	1 420 500
4-5-0-0912-020-3480-02-1 COMMUNE DE KANIOGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	153 760 000	76 880 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 283 000	820 750	820 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 331 000	582 750	582 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	17 000	17 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	64 250	64 250
TOTAL COMMUNE DE KANIOGO		160 279 000	78 509 750	1 629 750
4-5-0-0912-020-3485-02-1 COMMUNE DE KARAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 383 000	28 191 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 897 000	474 250	474 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 563 000	640 750	640 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	8 500	8 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	32 000	32 000
TOTAL COMMUNE DE KARAN		61 585 000	29 492 000	1 300 500
4-5-0-0912-020-3490-02-1 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 042 000	46 521 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 715 000	678 750	678 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 672 000	668 000	668 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	8 500	8 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	32 000	32 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 386

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902 REGION DE KOULIKORO			
4-5-0-0912-020-3490-02-1 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU			
TOTAL COMMUNE DE MARAMANDOUGOU	99 171 000	48 053 250	1 532 250
4-5-0-0912-020-3495-02-1 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	432 957 000	216 478 500	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 575 000	1 643 750	1 643 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32 Entretien courant des écoles	3 401 000	850 250	850 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	476 000	119 000	119 000
3-629-31 Frais Examens Cycle II	1 802 000	450 500	450 500
TOTAL COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP	445 791 000	219 687 000	3 208 500
4-5-0-0912-020-3500-02-1 COMMUNE DE BANCOUMANA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	137 889 000	68 944 500	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 477 000	1 119 250	1 119 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32 Entretien courant des écoles	2 556 000	639 000	639 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	135 000	33 750	33 750
3-629-31 Frais Examens Cycle II	515 000	128 750	128 750
TOTAL COMMUNE DE BANCOUMANA	146 152 000	71 010 250	2 065 750
4-5-0-0912-020-3505-02-1 COMMUNE DE BOSSOFLA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	105 812 000	52 906 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 710 000	677 500	677 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32 Entretien courant des écoles	2 089 000	522 250	522 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	137 000	34 250	34 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II	515 000	128 750	128 750
TOTAL COMMUNE DE BOSSOFLA	111 843 000	54 413 750	1 507 750
4-5-0-0912-020-3510-02-1 COMMUNE DE BOUGOULA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	63 927 000	31 963 500	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 198 000	549 500	549 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 624 000	406 000	406 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	34 000	8 500	8 500
3-629-31 Frais Examens Cycle II	128 000	32 000	32 000
TOTAL COMMUNE DE BOUGOULA	68 491 000	33 104 500	1 141 000
4-5-0-0912-020-3515-02-1 COMMUNE DE DABAN			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	81 593 000	40 796 500	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 896 000	474 000	474 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 907 000	476 750	476 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	67 000	16 750	16 750
3-629-31 Frais Examens Cycle II	257 000	64 250	64 250
TOTAL COMMUNE DE DABAN	86 300 000	41 973 250	1 176 750
4-5-0-0912-020-3520-02-1 COMMUNE DE DIALAKOROBA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	155 488 000	77 744 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 229 000	807 250	807 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32 Entretien courant des écoles	2 946 000	736 500	736 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	67 000	16 750	16 750
3-629-31 Frais Examens Cycle II	257 000	64 250	64 250
TOTAL COMMUNE DE DIALAKOROBA	162 567 000	79 513 750	1 769 750
4-5-0-0912-020-3525-02-1 COMMUNE DE DIALAKORODJI			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	125 604 000	62 802 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 170 000	1 542 500	1 542 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 387

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902 REGION DE KOULIKORO			
4-5-0-0912-020-3525-02-1 COMMUNE DE DIALAKORODJI			
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 630 000	407 500	407 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	407 000	101 750	101 750
3-629-31 Frais Examens Cycle II	1 443 000	360 750	360 750
TOTAL COMMUNE DE DIALAKORODJI	135 834 000	65 359 500	2 557 500
4-5-0-0912-020-3530-02-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	48 293 000	24 146 500	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 944 000	486 000	486 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32 Entretien courant des écoles	2 291 000	572 750	572 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	34 000	8 500	8 500
3-629-31 Frais Examens Cycle II	128 000	32 000	32 000
TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU	53 270 000	25 390 750	1 244 250
4-5-0-0912-020-3535-02-1 COMMUNE DE DIO GARE			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	112 670 000	56 335 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 446 000	611 500	611 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 624 000	406 000	406 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	137 000	34 250	34 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II	515 000	128 750	128 750
TOTAL COMMUNE DE DIO GARE	117 972 000	57 660 500	1 325 500
4-5-0-0912-020-3540-02-1 COMMUNE DE DOGODOUMAN			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	131 423 000	65 711 500	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 858 000	714 500	714 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32 Entretien courant des écoles	996 000	249 000	249 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	67 000	16 750	16 750
3-629-31 Frais Examens Cycle II	257 000	64 250	64 250
TOTAL COMMUNE DE DOGODOUMAN	136 181 000	66 901 000	1 189 500
4-5-0-0912-020-3545-02-1 COMMUNE DE DOMBILA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	59 464 000	29 732 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 261 000	565 250	565 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 528 000	382 000	382 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31 Frais Examens Cycle II	128 000	32 000	32 000
TOTAL COMMUNE DE DOMBILA	63 996 000	30 865 000	1 133 000
4-5-0-0912-020-3550-02-1 COMMUNE DE FARABA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	31 302 000	15 651 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 022 000	505 500	505 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 197 000	299 250	299 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	34 000	8 500	8 500
3-629-31 Frais Examens Cycle II	128 000	32 000	32 000
TOTAL COMMUNE DE FARABA	35 263 000	16 641 250	990 250
4-5-0-0912-020-3555-02-1 COMMUNE DE TIAKADOUYOU-DIALAKORO			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	23 040 000	11 520 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 422 000	355 500	355 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 542 000	385 500	385 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	34 000	8 500	8 500
3-629-31 Frais Examens Cycle II	128 000	32 000	32 000
TOTAL COMMUNE DE TIAKADOUYOU-DIALAKORO	26 746 000	12 446 500	926 500
4-5-0-0912-020-3560-02-1 COMMUNE DE KALABANCORO			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 388

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3560-02-1 COMMUNE DE KALABANCORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 101 128 000	550 564 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 442 000	5 110 500	5 110 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 714 000	928 500	928 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 427 000	356 750	356 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 388 000	1 347 000	1 347 000
TOTAL COMMUNE DE KALABANCORO		1 132 679 000	558 451 750	7 887 750
4-5-0-0912-020-3565-02-1 COMMUNE DE KALIFABOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 267 000	32 133 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 191 000	547 750	547 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 596 000	399 000	399 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	32 000	32 000
TOTAL COMMUNE DE KALIFABOUGOU		68 797 000	33 266 000	1 132 500
4-5-0-0912-020-3570-02-1 COMMUNE DE KAMBILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	169 355 000	84 677 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 862 000	715 500	715 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 073 000	518 250	518 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	17 000	17 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	64 250	64 250
TOTAL COMMUNE DE KAMBILA		175 195 000	86 137 500	1 460 000
4-5-0-0912-020-3575-02-1 COMMUNE DE KOUROUBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 405 000	21 202 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 686 000	421 500	421 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	764 000	191 000	191 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	67 000	16 750	16 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	64 250	64 250
TOTAL COMMUNE DE KOUROUBA		45 759 000	22 041 000	838 500
4-5-0-0912-020-3580-02-1 COMMUNE DE MANDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	424 875 000	212 437 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 788 000	2 447 000	2 447 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 520 000	1 130 000	1 130 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	407 000	101 750	101 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 545 000	386 250	386 250
TOTAL COMMUNE DE MANDE		441 715 000	216 647 500	4 210 000
4-5-0-0912-020-3585-02-1 COMMUNE DE MORIBABOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	142 350 000	71 175 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 504 000	876 000	876 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 352 000	338 000	338 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	644 000	161 000	161 000
TOTAL COMMUNE DE MORIBABOUGOU		148 600 000	72 737 500	1 562 500
4-5-0-0912-020-3590-02-1 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 007 000	45 003 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 517 000	629 250	629 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 581 000	395 250	395 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	272 000	68 000	68 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 030 000	257 500	257 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 389

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3590-02-1 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT				
TOTAL	COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT	95 987 000	46 498 500	1 495 000
4-5-0-0912-020-3595-02-1 COMMUNE DE NIAGADINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 793 000	23 396 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 863 000	465 750	465 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	836 000	209 000	209 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	67 000	16 750	16 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	64 250	64 250
TOTAL	COMMUNE DE NIAGADINA	50 396 000	24 297 250	900 750
4-5-0-0912-020-3600-02-1 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	187 774 000	93 887 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 162 000	790 500	790 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 606 000	651 500	651 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	643 000	160 750	160 750
TOTAL	COMMUNE DE MOUNTOUGOULA	194 935 000	95 677 250	1 790 250
4-5-0-0912-020-3605-02-1 COMMUNE DE N'GOURABA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 807 000	50 403 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 356 000	589 000	589 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 656 000	664 000	664 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	67 000	16 750	16 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	64 250	64 250
TOTAL	COMMUNE DE N'GOURABA	106 723 000	51 882 500	1 479 000
4-5-0-0912-020-3610-02-1 COMMUNE DE N'TJIBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 999 000	38 999 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 497 000	874 250	874 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 873 000	718 250	718 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	17 000	17 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	64 250	64 250
TOTAL	COMMUNE DE N'TJIBA	85 274 000	40 818 250	1 818 750
4-5-0-0912-020-3615-02-1 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	290 972 000	145 486 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 615 000	1 903 750	1 903 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 477 000	1 869 250	1 869 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	509 000	127 250	127 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 674 000	418 500	418 500
TOTAL	COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU	308 827 000	149 949 750	4 463 750
4-5-0-0912-020-3620-02-1 COMMUNE DE SAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 529 000	53 764 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 414 000	603 500	603 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 061 000	515 250	515 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	17 000	17 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	64 250	64 250
TOTAL	COMMUNE DE SAFO	112 909 000	55 109 500	1 345 000
4-5-0-0912-020-3625-02-1 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 090 000	22 545 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 102 000	525 500	525 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 390

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3625-02-1 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU				
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 217 000	554 250	554 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	8 500	8 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	32 000	32 000
TOTAL	COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU	50 151 000	23 810 250	1 265 250
4-5-0-0912-020-3630-02-1 COMMUNE DE SANANKOROBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	284 287 000	142 143 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 197 000	1 299 250	1 299 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 790 000	697 500	697 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	306 000	76 500	76 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 158 000	289 500	289 500
TOTAL	COMMUNE DE SANANKOROBA	294 318 000	144 651 250	2 507 750
4-5-0-0912-020-3635-02-1 COMMUNE DE SIBY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	149 679 000	74 839 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 093 000	1 023 250	1 023 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 351 000	837 750	837 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	137 000	34 250	34 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	515 000	128 750	128 750
TOTAL	COMMUNE DE SIBY	158 355 000	77 008 500	2 169 000
4-5-0-0912-020-3640-02-1 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 050 000	22 525 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 531 000	382 750	382 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 979 000	494 750	494 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	32 000	32 000
TOTAL	COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA	49 303 000	23 588 250	1 063 250
4-5-0-0912-020-3645-02-1 COMMUNE DE DOUBABOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 150 000	40 575 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 080 000	520 000	520 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	774 000	193 500	193 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	17 000	17 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	257 000	64 250	64 250
TOTAL	COMMUNE DE DOUBABOUGOU	84 909 000	41 514 750	939 750
4-5-0-0912-020-3650-02-1 COMMUNE DE DIAGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 826 000	35 913 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 068 000	517 000	517 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 719 000	429 750	429 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	32 000	32 000
TOTAL	COMMUNE DE DIAGO	76 356 000	37 045 500	1 132 500
4-5-0-0912-020-3655-02-1 COMMUNE DE TIELE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 247 000	35 623 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 565 000	641 250	641 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 024 000	506 000	506 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	8 500	8 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	32 000	32 000
TOTAL	COMMUNE DE TIELE	76 578 000	36 956 250	1 332 750
4-5-0-0912-020-3660-02-1 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 391

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3660-02-1 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 439 000	29 719 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 095 000	523 750	523 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 603 000	650 750	650 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	32 000	32 000
TOTAL COMMUNE DE YELEKEBOUGOU		64 880 000	31 079 750	1 360 250
4-5-0-0912-020-3665-02-1 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	159 276 000	79 638 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 507 000	1 376 750	1 376 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	833 000	208 250	208 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	306 000	76 500	76 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 056 000	264 000	264 000
TOTAL COMMUNE DE SANGAREBOUGOU		167 558 000	81 708 500	2 070 500
4-5-0-0912-020-3670-02-1 COMMUNE DE KATI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	872 614 000	436 307 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	12 954 000	3 238 500	3 238 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 610 000	1 152 500	1 152 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	894 000	223 500	223 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 863 000	965 750	965 750
TOTAL COMMUNE DE KATI		895 515 000	442 032 250	5 725 250
4-5-0-0912-020-3675-02-1 COMMUNE DE SOBRA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 322 000	15 661 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 676 000	419 000	419 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	580 000	145 000	145 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 530 000	382 500	382 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	34 000	8 500	8 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	128 000	32 000	32 000
TOTAL COMMUNE DE SOBRA		35 270 000	16 648 000	987 000
4-5-0-0912-020-3680-02-1 COMMUNE DE DIDIENI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 211 000	65 605 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 988 000	997 000	997 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 953 000	738 250	738 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	589 000	147 250	147 250
TOTAL COMMUNE DE DIDIENI		139 492 000	67 675 750	2 070 250
4-5-0-0912-020-3685-02-1 COMMUNE DE GUIHOYO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 127 000	47 063 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 768 000	692 000	692 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 716 000	679 000	679 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	275 000	68 750	68 750
TOTAL COMMUNE DE GUIHOYO		100 637 000	48 691 000	1 627 500
4-5-0-0912-020-3690-02-1 COMMUNE DE KOLOKANI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	385 417 000	192 708 500	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 895 000	1 473 750	1 473 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 768 000	1 192 000	1 192 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	229 000	57 250	57 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 982 000	495 500	495 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 392

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			
902 REGION DE KOULIKORO			
4-5-0-0912-020-3690-02-1 COMMUNE DE KOLOKANI			
TOTAL COMMUNE DE KOLOKANI	398 872 000	196 072 250	3 363 750
4-5-0-0912-020-3695-02-1 COMMUNE DE MANSATONLA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	128 447 000	64 223 500	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires	32 380 000	8 095 000	8 095 000
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 305 000	1 076 250	1 076 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	5 136 000	1 284 000	1 284 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31 Frais Examens Cycle II	1 164 000	291 000	291 000
TOTAL COMMUNE DE MANSATONLA	172 183 000	75 157 500	10 934 000
4-5-0-0912-020-3700-02-1 COMMUNE DE NONKON			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	94 095 000	47 047 500	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 968 000	742 000	742 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 984 000	496 000	496 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31 Frais Examens Cycle II	569 000	142 250	142 250
TOTAL COMMUNE DE NONKON	100 367 000	48 615 500	1 568 000
4-5-0-0912-020-3705-02-1 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	152 216 000	76 108 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 701 000	925 250	925 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	2 549 000	637 250	637 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31 Frais Examens Cycle II	670 000	167 500	167 500
TOTAL COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU	159 887 000	78 025 750	1 917 750
4-5-0-0912-020-3710-02-1 COMMUNE DE OUOLODO			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	67 408 000	33 704 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 320 000	830 000	830 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 408 000	352 000	352 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31 Frais Examens Cycle II	291 000	72 750	72 750
TOTAL COMMUNE DE OUOLODO	73 178 000	35 146 500	1 442 500
4-5-0-0912-020-3715-02-1 COMMUNE DE SAGABALA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	97 323 000	48 661 500	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 523 000	630 750	630 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 292 000	323 000	323 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	110 000	27 500	27 500
3-629-31 Frais Examens Cycle II	119 000	29 750	29 750
TOTAL COMMUNE DE SAGABALA	101 948 000	49 817 750	1 156 250
4-5-0-0912-020-3720-02-1 COMMUNE DE SEBECORO I			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	119 580 000	59 790 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 821 000	705 250	705 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 917 000	479 250	479 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31 Frais Examens Cycle II	372 000	93 000	93 000
TOTAL COMMUNE DE SEBECORO I	125 441 000	61 255 250	1 465 250
4-5-0-0912-020-3725-02-1 COMMUNE DE TIORIBOUGOU			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	68 176 000	34 088 000	0
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 292 000	573 000	573 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 393

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3725-02-1 COMMUNE DE TIORIBOUGOU				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 809 000	452 250	452 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	405 000	101 250	101 250
TOTAL	COMMUNE DE TIORIBOUGOU	73 433 000	35 402 250	1 314 250
4-5-0-0912-020-3730-02-1 COMMUNE DE ALLAHINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 693 000	18 846 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 199 000	2 549 750	2 549 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 088 000	522 000	522 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 591 000	397 750	397 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	27 500	27 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	29 750	29 750
TOTAL	COMMUNE DE ALLAHINA	52 381 000	22 518 500	3 672 000
4-5-0-0912-020-3735-02-1 COMMUNE DE DABO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 443 000	16 721 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 279 000	2 569 750	2 569 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 857 000	464 250	464 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	840 000	210 000	210 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	27 500	27 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	29 750	29 750
TOTAL	COMMUNE DE DABO	47 229 000	20 168 000	3 446 500
4-5-0-0912-020-3740-02-1 COMMUNE DE DILLY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 419 000	42 709 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 157 000	4 289 250	4 289 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 274 000	818 500	818 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 813 000	703 250	703 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	27 500	27 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	29 750	29 750
TOTAL	COMMUNE DE DILLY	109 473 000	48 723 000	6 013 500
4-5-0-0912-020-3745-02-1 COMMUNE DE DOGOFRY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	158 727 000	79 363 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	27 691 000	6 922 750	6 922 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 814 000	953 500	953 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	5 810 000	1 452 500	1 452 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 857 000	964 250	964 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	214 000	53 500	53 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	711 000	177 750	177 750
TOTAL	COMMUNE DE DOGOFRY	200 824 000	89 887 750	10 524 250
4-5-0-0912-020-3750-02-1 COMMUNE DE FALLOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	148 922 000	74 461 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 277 000	5 319 250	5 319 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 318 000	829 500	829 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 123 000	780 750	780 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	214 000	53 500	53 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	711 000	177 750	177 750
TOTAL	COMMUNE DE FALLOU	178 146 000	81 767 000	7 306 000
4-5-0-0912-020-3755-02-1 COMMUNE DE GUENEIBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 152 000	12 076 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 791 000	1 947 750	1 947 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 941 000	485 250	485 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 394

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0912-020-3755-02-1 COMMUNE DE GUENEIBE				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 298 000	324 500	324 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	27 500	27 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	29 750	29 750
TOTAL COMMUNE DE GUENEIBE		35 992 000	15 036 000	2 960 000
4-5-0-0912-020-3760-02-1 COMMUNE DE GUIRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 556 000	32 778 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 286 000	571 500	571 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	976 000	244 000	244 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	27 500	27 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	29 750	29 750
TOTAL COMMUNE DE GUIRE		69 628 000	33 796 000	1 018 000
4-5-0-0912-020-3765-02-1 COMMUNE DE KORONGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 024 000	14 512 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 697 000	1 174 250	1 174 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 268 000	567 000	567 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	628 000	157 000	157 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	110 000	27 500	27 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 000	29 750	29 750
TOTAL COMMUNE DE KORONGA		37 427 000	16 612 750	2 100 750
4-5-0-0912-020-3770-02-1 COMMUNE DE NARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	324 662 000	162 331 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	34 385 000	8 596 250	8 596 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 966 000	991 500	991 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 098 000	774 500	774 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	349 000	87 250	87 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 207 000	801 750	801 750
TOTAL COMMUNE DE NARA		370 248 000	173 727 500	11 396 500
4-5-0-0912-020-3775-02-1 COMMUNE DE NIAMANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 101 000	63 550 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 707 000	5 926 750	5 926 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 437 000	859 250	859 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 845 000	961 250	961 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	170 000	42 500	42 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 049 000	262 250	262 250
TOTAL COMMUNE DE NIAMANA		159 890 000	71 747 750	8 197 250
4-5-0-0912-020-3780-02-1 COMMUNE DE OUAGADOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 774 000	51 387 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 747 000	4 686 750	4 686 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 635 000	658 750	658 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	581 000	145 250	145 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 332 000	333 000	333 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	261 000	65 250	65 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	730 000	182 500	182 500
TOTAL COMMUNE DE OUAGADOU		127 060 000	57 458 500	6 071 500
4-5-0-0920-020-1414-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	435 250
3-621-30	Matériel didactique	9 797 000	2 449 250	2 449 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 395

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0920-020-1414-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	903 250	903 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	120 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	297 000	74 250	74 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA	19 304 000	4 951 000	4 701 000
4-5-0-0920-020-1424-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	435 250
3-621-30	Matériel didactique	10 577 000	2 644 250	2 644 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	903 250	903 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	120 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	794 000	198 500	198 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA	20 581 000	5 270 250	5 020 250
4-5-0-0920-020-1434-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	435 250
3-621-30	Matériel didactique	13 698 000	3 424 500	3 424 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	903 250	903 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	120 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 116 000	779 000	779 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI	26 024 000	6 631 000	6 381 000
4-5-0-0920-020-1444-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	435 250
3-621-30	Matériel didactique	11 462 000	2 865 500	2 865 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	903 250	903 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	120 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 320 000	580 000	580 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO	22 992 000	5 873 000	5 623 000
4-5-0-0920-020-1454-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	435 250
3-621-30	Matériel didactique	10 151 000	2 537 750	2 537 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	903 250	903 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	120 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	693 000	173 250	173 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI	20 054 000	5 138 500	4 888 500
4-5-0-0920-020-1464-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	9 391 000	2 347 750	2 347 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	903 250	903 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	120 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	643 000	160 750	160 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 396

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0920-020-1464-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO				
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO	19 245 000	4 936 250	4 686 250
4-5-0-0920-020-1474-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	435 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	3 929 250	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 358 000	339 500	339 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 613 000	903 250	903 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	742 000	185 500	185 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	203 000	50 750	50 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA	25 874 000	6 593 500	6 343 500
4-5-0-0920-020-1484-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 330 000	832 500	832 500
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	3 929 250	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	443 000	443 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	961 000	961 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 442 000	360 500	360 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 520 000	380 000	380 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) K/	30 125 000	7 656 250	7 406 250
4-5-0-0920-020-1494-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	678 250	678 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	3 929 250	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	443 000	443 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	961 000	961 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 474 000	368 500	368 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487 000	121 750	121 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE NAR	28 507 000	7 251 750	7 001 750
4-5-0-0920-020-1504-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	678 250	678 250
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	4 125 250	4 125 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	443 000	443 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	961 000	961 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 474 000	368 500	368 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487 000	121 750	121 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE KAT	29 291 000	7 447 750	7 197 750
4-5-0-0920-020-2354-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 090 000	1 772 500	1 772 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	209 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 442 000	860 500	860 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	114 250	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	251 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU	16 989 000	4 372 250	4 122 250
4-5-0-0920-020-2364-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 090 000	1 772 500	1 772 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 397

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-0920-020-2364-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	209 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 442 000	860 500	860 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	114 250	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	251 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA	16 989 000	4 372 250	4 122 250
4-5-0-0920-020-2624-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 611 000	402 750	402 750
3-621-30	Matériel didactique	6 986 000	1 746 500	1 746 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	203 750	203 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 442 000	860 500	860 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	445 000	111 250	111 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	976 000	244 000	244 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA	16 775 000	4 318 750	4 068 750
4-5-0-0920-020-2634-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN CORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 644 000	411 000	411 000
3-621-30	Matériel didactique	15 563 000	3 890 750	3 890 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	826 000	206 500	206 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 077 000	519 250	519 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	453 000	113 250	113 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	432 000	108 000	108 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN COR	23 495 000	5 998 750	5 748 750
4-5-0-0920-020-2720-03-1 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	391 750	391 750
3-621-30	Matériel didactique	14 851 000	3 712 750	3 712 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164 000	291 000	291 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	829 250	829 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	580 000	145 000	145 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	887 000	221 750	221 750
TOTAL	CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA	24 866 000	6 341 500	6 091 500
4-5-0-0920-020-2730-03-1 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	391 750	391 750
3-621-30	Matériel didactique	14 851 000	3 712 750	3 712 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164 000	291 000	291 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	829 250	829 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	580 000	145 000	145 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	887 000	221 750	221 750
TOTAL	CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA	24 866 000	6 341 500	6 091 500
4-5-0-0951-020-0100-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 944 000	486 000	486 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 386 000	346 500	346 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 844 000	961 000	961 000
3-628-20	Frais de transport	972 000	243 000	243 000
TOTAL	CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA	8 146 000	2 036 500	2 036 500
4-5-0-1031-020-0020-02-1 CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 398

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
4-5-0-1031-020-0020-02-1 CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 128 000	282 000	282 000
3-628-20	Frais de transport	544 000	136 000	136 000
TOTAL	CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. O	1 672 000	418 000	418 000
5-5-0-0821-020-0470-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 072 000	268 000	268 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 932 000	1 233 000	1 233 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE KANGABA	7 004 000	1 751 000	1 751 000
5-5-0-1043-020-0170-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 062 000	265 500	265 500
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO	1 562 000	390 500	390 500
5-5-0-1043-020-0400-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-020-0410-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-020-0420-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-020-0430-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KATI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KATI	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-020-0440-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-020-0450-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-020-0460-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC NARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC NARA	1 500 000	375 000	375 000
6-5-0-0740-020-1495-05-1 COMMUNE DE DINANDOUYOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	151 500	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	208 500	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	288 500	288 500
TOTAL	COMMUNE DE DINANDOUYOU	2 594 000	648 500	648 500
6-5-0-0740-020-1500-05-1 COMMUNE DE KOULA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 801 000	2 400 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	918 000	229 500	229 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 263 000	315 750	315 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	702 000	175 500	175 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 399

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE			
902 REGION DE KOULIKORO			
6-5-0-0740-020-1500-05-1 COMMUNE DE KOULA			
TOTAL COMMUNE DE KOULA	7 684 000	3 121 250	720 750
6-5-0-0740-020-1505-05-1 COMMUNE DE DOUMBA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	4 313 000	2 156 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE DOUMBA	5 641 000	2 488 500	332 000
6-5-0-0740-020-1510-05-1 COMMUNE DE MEGUETAN			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	13 449 000	6 724 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	155 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	213 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 180 000	295 000	295 000
TOTAL COMMUNE DE MEGUETAN	16 103 000	7 388 000	663 500
6-5-0-0740-020-1515-05-1 COMMUNE DE NYAMINA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	6 908 000	3 454 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 518 000	379 500	379 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 088 000	522 000	522 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 886 000	721 500	721 500
TOTAL COMMUNE DE NYAMINA	13 400 000	5 077 000	1 623 000
6-5-0-0740-020-1520-05-1 COMMUNE DE SIRAKOROLA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	6 439 000	3 219 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	931 000	232 750	232 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	320 250	320 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 792 000	448 000	448 000
TOTAL COMMUNE DE SIRAKOROLA	10 443 000	4 220 500	1 001 000
6-5-0-0740-020-1525-05-1 COMMUNE DE TIENFALA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	6 385 000	3 192 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE TIENFALA	7 713 000	3 524 500	332 000
6-5-0-0740-020-1530-05-1 COMMUNE DE TOUGOUNI			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE TOUGOUNI	1 328 000	332 000	332 000
6-5-0-0740-020-1535-05-1 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	23 235 000	11 617 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 230 000	307 500	307 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 456 000	364 000	364 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 010 000	502 500	502 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO	27 931 000	12 791 500	1 174 000
6-5-0-0740-020-1540-05-1 COMMUNE DE BANAMBA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	7 030 000	3 515 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	931 000	232 750	232 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	320 250	320 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 772 000	443 000	443 000
TOTAL COMMUNE DE BANAMBA	11 014 000	4 511 000	996 000
6-5-0-0740-020-1545-05-1 COMMUNE DE BEN KADI			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	147 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 400

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1545-05-1 COMMUNE DE BEN KADI				
TOTAL COMMUNE DE BEN KADI		1 328 000	332 000	332 000
6-5-0-0740-020-1550-05-1 COMMUNE DE BORON				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 212 000	303 000	303 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 668 000	417 000	417 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		2 310 000	577 500	577 500
TOTAL COMMUNE DE BORON		5 190 000	1 297 500	1 297 500
6-5-0-0740-020-1555-05-1 COMMUNE DE SEBETE				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		310 000	77 500	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		427 000	106 750	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE SEBETE		1 328 000	332 000	332 000
6-5-0-0740-020-1560-05-1 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		4 543 000	2 271 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 212 000	303 000	303 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 668 000	417 000	417 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		2 310 000	577 500	577 500
TOTAL COMMUNE DE DUGUWOLOWULA		9 733 000	3 569 000	1 297 500
6-5-0-0740-020-1565-05-1 COMMUNE DE KIBAN				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		310 000	77 500	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		427 000	106 750	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE KIBAN		1 328 000	332 000	332 000
6-5-0-0740-020-1570-05-1 COMMUNE DE MADINA-SACKO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 167 000	1 083 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		6 060 000	1 515 000	1 515 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		834 000	208 500	208 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 154 000	288 500	288 500
TOTAL COMMUNE DE MADINA-SACKO		10 215 000	3 095 500	2 012 000
6-5-0-0740-020-1575-05-1 COMMUNE DE TOUBACORO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		310 000	77 500	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		427 000	106 750	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE TOUBACORO		1 328 000	332 000	332 000
6-5-0-0740-020-1580-05-1 COMMUNE DE TOUBAKOROBA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 683 000	1 341 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		558 000	139 500	139 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		770 000	192 500	192 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		746 000	186 500	186 500
TOTAL COMMUNE DE TOUBAKOROBA		4 757 000	1 860 000	518 500
6-5-0-0740-020-1585-05-1 COMMUNE DE BANCO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		1 515 000	378 750	378 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		2 085 000	521 250	521 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		2 888 000	722 000	722 000
TOTAL COMMUNE DE BANCO		6 488 000	1 622 000	1 622 000
6-5-0-0740-020-1590-05-1 COMMUNE DE BENKADI				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		310 000	77 500	77 500
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		427 000	106 750	106 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE BENKADI		1 328 000	332 000	332 000
6-5-0-0740-020-1595-05-1 COMMUNE DE BINKO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 868 000	1 934 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 401

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1595-05-1 COMMUNE DE BINKO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 182 000	295 500	295 500
TOTAL COMMUNE DE BINKO		6 524 000	2 598 000	664 000
6-5-0-0740-020-1600-05-1 COMMUNE DE DEGNEKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	1 597 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE DEGNEKORO		4 523 000	1 929 500	332 000
6-5-0-0740-020-1605-05-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732 000	1 866 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 182 000	295 500	295 500
TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU		6 388 000	2 530 000	664 000
6-5-0-0740-020-1610-05-1 COMMUNE DE DIOUMAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	1 682 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE DIOUMAN		4 692 000	2 014 000	332 000
6-5-0-0740-020-1615-05-1 COMMUNE DE DOLENDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	1 597 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE DOLENDOUGOU		4 523 000	1 929 500	332 000
6-5-0-0740-020-1620-05-1 COMMUNE DE GUEGNEKA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 832 000	2 916 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE GUEGNEKA		7 160 000	3 248 000	332 000
6-5-0-0740-020-1625-05-1 COMMUNE DE KALADOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 840 000	2 920 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	151 500	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	208 500	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	288 500	288 500
TOTAL COMMUNE DE KALADOUGOU		8 434 000	3 568 500	648 500
6-5-0-0740-020-1630-05-1 COMMUNE DE KEMEKAFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 782 000	1 891 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE KEMEKAFO		5 110 000	2 223 000	332 000
6-5-0-0740-020-1635-05-1 COMMUNE DE KERELA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	1 597 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE KERELA		4 523 000	1 929 500	332 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 402

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1640-05-1 COMMUNE DE MASSIGUI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 823 000	455 750	455 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 505 000	626 250	626 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	3 464 000	866 000	866 000
TOTAL COMMUNE DE MASSIGUI		7 792 000	1 948 000	1 948 000
6-5-0-0740-020-1645-05-1 COMMUNE DE NANGOLA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE NANGOLA		1 328 000	332 000	332 000
6-5-0-0740-020-1650-05-1 COMMUNE DE NIANTJILA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 638 000	1 319 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	151 500	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	208 500	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	288 500	288 500
TOTAL COMMUNE DE NIANTJILA		5 232 000	1 967 500	648 500
6-5-0-0740-020-1655-05-1 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 947 000	1 473 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	76 750	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU		4 272 000	1 804 750	331 250
6-5-0-0740-020-1660-05-1 COMMUNE DE DIEBE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE DIEBE		1 328 000	332 000	332 000
6-5-0-0740-020-1665-05-1 COMMUNE DE N'GARADOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	151 500	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	208 500	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 154 000	288 500	288 500
TOTAL COMMUNE DE N'GARADOUGOU		2 594 000	648 500	648 500
6-5-0-0740-020-1670-05-1 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 653 000	2 326 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU		5 981 000	2 658 500	332 000
6-5-0-0740-020-1680-05-1 COMMUNE DE WACORO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	591 000	147 750	147 750
TOTAL COMMUNE DE WACORO		1 328 000	332 000	332 000
6-5-0-0740-020-1685-05-1 COMMUNE DE ZAN COULIBALY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 868 000	1 934 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 570 000	642 500	642 500
TOTAL COMMUNE DE ZAN COULIBALY		7 175 000	2 760 750	826 750
6-5-0-0740-020-1690-05-1 COMMUNE DE JEKAFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609 000	1 804 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	420 000	105 000	105 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	752 000	188 000	188 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 403

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1690-05-1 COMMUNE DE JEKAFO				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	373 000	93 250	93 250
TOTAL	COMMUNE DE JEKAFO	5 154 000	2 190 750	386 250
6-5-0-0740-020-1695-05-1 COMMUNE DE KILIDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL	COMMUNE DE KILIDOUGOU	1 947 000	486 750	486 750
6-5-0-0740-020-1700-05-1 COMMUNE DE BENKADI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 772 000	3 386 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	139 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	770 000	192 500	192 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	746 000	186 500	186 500
TOTAL	COMMUNE DE BENKADI	8 846 000	3 904 500	518 500
6-5-0-0740-020-1705-05-1 COMMUNE DE SELEFOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 075 000	1 037 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE SELEFOUGOU	3 049 000	1 281 000	243 500
6-5-0-0740-020-1710-05-1 COMMUNE DE MINIDIAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 057 000	6 028 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE MINIDIAN	13 031 000	6 272 000	243 500
6-5-0-0740-020-1715-05-1 COMMUNE DE NARENA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 111 000	1 055 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	152 250	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	601 000	150 250	150 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL	COMMUNE DE NARENA	3 794 000	1 476 250	420 750
6-5-0-0740-020-1720-05-1 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 195 000	1 597 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE BALAN-BAKAMA	4 169 000	1 841 000	243 500
6-5-0-0740-020-1725-05-1 COMMUNE DE NOUGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	967 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE NOUGA	2 908 000	1 210 500	243 500
6-5-0-0740-020-1730-05-1 COMMUNE DE KANIOGO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 291 000	1 145 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	837 000	209 250	209 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 154 000	288 500	288 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	640 000	160 000	160 000
TOTAL	COMMUNE DE KANIOGO	4 922 000	1 803 250	657 750
6-5-0-0740-020-1735-05-1 COMMUNE DE KARAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 682 000	841 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 404

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1735-05-1 COMMUNE DE KARAN				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE KARAN		2 656 000	1 084 500	243 500
6-5-0-0740-020-1740-05-1 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 876 000	2 438 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE MARAMANDOUGOU		6 823 000	2 924 750	486 750
6-5-0-0740-020-1745-05-1 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732 000	1 866 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP		5 679 000	2 352 750	486 750
6-5-0-0740-020-1750-05-1 COMMUNE DE BANCOUMANA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 764 000	882 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	837 000	209 250	209 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 155 000	288 750	288 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	642 000	160 500	160 500
TOTAL COMMUNE DE BANCOUMANA		4 398 000	1 540 500	658 500
6-5-0-0740-020-1755-05-1 COMMUNE DE BOSSOFLA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 764 000	882 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE BOSSOFLA		2 738 000	1 125 500	243 500
6-5-0-0740-020-1760-05-1 COMMUNE DE BOUGOULA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE BOUGOULA		974 000	243 500	243 500
6-5-0-0740-020-1765-05-1 COMMUNE DE DABAN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE DABAN		974 000	243 500	243 500
6-5-0-0740-020-1770-05-1 COMMUNE DE DIALAKOROBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 007 000	1 003 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE DIALAKOROBA		3 954 000	1 490 250	486 750
6-5-0-0740-020-1775-05-1 COMMUNE DE DIALAKORODJI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 657 000	4 328 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE DIALAKORODJI		9 631 000	4 572 000	243 500
6-5-0-0740-020-1780-05-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 264 000	1 132 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 405

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1780-05-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE DIEDOUGOU	3 238 000	1 375 500	243 500
6-5-0-0740-020-1785-05-1 COMMUNE DE DIO GARE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 197 000	2 598 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE DIO GARE	6 171 000	2 842 000	243 500
6-5-0-0740-020-1790-05-1 COMMUNE DE DOGODOUMAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 334 000	3 667 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE DOGODOUMAN	8 308 000	3 910 500	243 500
6-5-0-0740-020-1795-05-1 COMMUNE DE DOMBILA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	1 682 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE DOMBILA	4 338 000	1 925 500	243 500
6-5-0-0740-020-1800-05-1 COMMUNE DE FARABA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 015 000	1 007 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE FARABA	2 989 000	1 251 000	243 500
6-5-0-0740-020-1805-05-1 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 989 000	994 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO	2 963 000	1 238 000	243 500
6-5-0-0740-020-1810-05-1 COMMUNE DE KALABANCORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	60 094 000	30 047 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 554 000	388 500	388 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 136 000	534 000	534 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	296 000	296 000
TOTAL	COMMUNE DE KALABANCORO	64 968 000	31 265 500	1 218 500
6-5-0-0740-020-1815-05-1 COMMUNE DE KALIFABOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 924 000	1 962 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE KALIFABOUGOU	4 898 000	2 205 500	243 500
6-5-0-0740-020-1820-05-1 COMMUNE DE KAMBILA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	967 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE KAMBILA	2 908 000	1 210 500	243 500
6-5-0-0740-020-1825-05-1 COMMUNE DE KOUROUBA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 406

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1825-05-1 COMMUNE DE KOUROUBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 989 000	994 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE KOUROUBA	2 963 000	1 238 000	243 500
6-5-0-0740-020-1830-05-1 COMMUNE DE MANDE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 570 000	5 785 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 230 000	307 500	307 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 456 000	364 000	364 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	236 750	236 750
TOTAL	COMMUNE DE MANDE	15 203 000	6 693 250	908 250
6-5-0-0740-020-1835-05-1 COMMUNE DE MORIBABOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 730 000	3 365 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE MORIBABOUGOU	7 704 000	3 608 500	243 500
6-5-0-0740-020-1840-05-1 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 264 000	1 132 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT	3 238 000	1 375 500	243 500
6-5-0-0740-020-1845-05-1 COMMUNE DE NIAGADINA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 027 000	2 013 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL	COMMUNE DE NIAGADINA	5 974 000	2 500 250	486 750
6-5-0-0740-020-1850-05-1 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 664 000	2 332 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL	COMMUNE DE MOUNTOUGOULA	6 611 000	2 818 750	486 750
6-5-0-0740-020-1855-05-1 COMMUNE DE N'GOURABA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 683 000	841 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE N'GOURABA	2 657 000	1 085 000	243 500
6-5-0-0740-020-1860-05-1 COMMUNE DE N'TJIBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	314 000	78 500	78 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431 000	107 750	107 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	60 000	60 000
TOTAL	COMMUNE DE N'TJIBA	985 000	246 250	246 250
6-5-0-0740-020-1865-05-1 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	16 915 000	8 457 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 554 000	388 500	388 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 136 000	534 000	534 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	296 000	296 000
TOTAL	COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU	21 789 000	9 676 000	1 218 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 407

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1870-05-1 COMMUNE DE SAFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 323 000	2 161 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE SAFO	5 297 000	2 405 000	243 500
6-5-0-0740-020-1875-05-1 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	967 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	518 000	129 500	129 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU	3 116 000	1 262 500	295 500
6-5-0-0740-020-1880-05-1 COMMUNE DE SANANKOROBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 966 000	2 983 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE SANANKOROBA	6 940 000	3 226 500	243 500
6-5-0-0740-020-1885-05-1 COMMUNE DE SIBY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	1 682 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	931 000	232 750	232 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	320 250	320 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	177 500
TOTAL	COMMUNE DE SIBY	6 286 000	2 412 500	730 500
6-5-0-0740-020-1890-05-1 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA	974 000	243 500	243 500
6-5-0-0740-020-1895-05-1 COMMUNE DE DOUBABOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 731 000	865 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE DOUBABOUGOU	2 705 000	1 109 000	243 500
6-5-0-0740-020-1900-05-1 COMMUNE DE DIAGO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 934 000	967 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE DIAGO	2 908 000	1 210 500	243 500
6-5-0-0740-020-1905-05-1 COMMUNE DE TIELE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 732 000	1 866 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE TIELE	4 706 000	2 109 500	243 500
6-5-0-0740-020-1910-05-1 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE YELEKEBOUGOU	974 000	243 500	243 500
6-5-0-0740-020-1915-05-1 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 408

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1915-05-1 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 264 000	6 632 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE SANGAREBOUGOU	14 238 000	6 875 500	243 500
6-5-0-0740-020-1920-05-1 COMMUNE DE KATI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	31 429 000	15 714 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 543 000	385 750	385 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 884 000	471 000	471 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	296 000	296 000
TOTAL	COMMUNE DE KATI	36 040 000	16 867 250	1 152 750
6-5-0-0740-020-1925-05-1 COMMUNE DE SOBRA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 364 000	1 682 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE SOBRA	4 338 000	1 925 500	243 500
6-5-0-0740-020-1930-05-1 COMMUNE DE DIDIENI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 349 000	3 174 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 243 000	310 750	310 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 709 000	427 250	427 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	236 750	236 750
TOTAL	COMMUNE DE DIDIENI	10 248 000	4 149 250	974 750
6-5-0-0740-020-1935-05-1 COMMUNE DE GUIHOYO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	151 500	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	208 500	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE GUIHOYO	1 902 000	475 500	475 500
6-5-0-0740-020-1940-05-1 COMMUNE DE KOLOKANI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 730 000	3 365 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	139 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	770 000	192 500	192 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	428 000	107 000	107 000
TOTAL	COMMUNE DE KOLOKANI	8 486 000	3 804 000	439 000
6-5-0-0740-020-1945-05-1 COMMUNE DE MANSATONLA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 039 000	3 019 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 243 000	310 750	310 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 709 000	427 250	427 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	236 750	236 750
TOTAL	COMMUNE DE MANSATONLA	9 938 000	3 994 250	974 750
6-5-0-0740-020-1950-05-1 COMMUNE DE NONKON				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609 000	1 804 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE NONKON	4 583 000	2 048 000	243 500
6-5-0-0740-020-1955-05-1 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 916 000	2 458 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	31 000	7 750	7 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU	5 611 000	2 631 750	173 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 409

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-1960-05-1 COMMUNE DE OUOLODO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 683 000	1 341 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE OUOLODO	3 657 000	1 585 000	243 500
6-5-0-0740-020-1965-05-1 COMMUNE DE SAGABALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 560 000	3 280 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 113 000	278 250	278 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 669 000	417 250	417 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	231 250
TOTAL	COMMUNE DE SAGABALA	10 267 000	4 206 750	926 750
6-5-0-0740-020-1970-05-1 COMMUNE DE SEBECORO I				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 927 000	963 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	909 000	227 250	227 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 251 000	312 750	312 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	173 250	173 250
TOTAL	COMMUNE DE SEBECORO I	4 780 000	1 676 750	713 250
6-5-0-0740-020-1975-05-1 COMMUNE DE TIORIBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	198 000	49 500	49 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE TIORIBOUGOU	745 000	186 250	186 250
6-5-0-0740-020-1980-05-1 COMMUNE DE ALLAHINA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 609 000	1 804 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE ALLAHINA	4 583 000	2 048 000	243 500
6-5-0-0740-020-1985-05-1 COMMUNE DE DABO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 994 000	1 997 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	620 000	155 000	155 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	854 000	213 500	213 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL	COMMUNE DE DABO	5 941 000	2 483 750	486 750
6-5-0-0740-020-1990-05-1 COMMUNE DE DILLY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 136 000	2 068 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE DILLY	5 110 000	2 311 500	243 500
6-5-0-0740-020-1995-05-1 COMMUNE DE DOGOFRY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 497 000	2 248 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	837 000	209 250	209 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 154 000	288 500	288 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	640 000	160 000	160 000
TOTAL	COMMUNE DE DOGOFRY	7 128 000	2 906 250	657 750
6-5-0-0740-020-2000-05-1 COMMUNE DE FALLOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 249 000	2 124 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	931 000	232 750	232 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 281 000	320 250	320 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	177 500
TOTAL	COMMUNE DE FALLOU	7 171 000	2 855 000	730 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 410

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-2005-05-1 COMMUNE DE GUENEIBE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 860 000	1 430 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	314 000	78 500	78 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431 000	107 750	107 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	60 000	60 000
TOTAL COMMUNE DE GUENEIBE		3 845 000	1 676 250	246 250
6-5-0-0740-020-2010-05-1 COMMUNE DE GUIRE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 398 000	1 199 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	139 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	770 000	192 500	192 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	427 000	106 750	106 750
TOTAL COMMUNE DE GUIRE		4 153 000	1 637 750	438 750
6-5-0-0740-020-2015-05-1 COMMUNE DE KORONGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 952 000	1 476 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	314 000	78 500	78 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	431 000	107 750	107 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	60 000	60 000
TOTAL COMMUNE DE KORONGA		3 937 000	1 722 250	246 250
6-5-0-0740-020-2020-05-1 COMMUNE DE NARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	22 807 000	11 403 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	310 000	77 500	77 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	427 000	106 750	106 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE NARA		23 781 000	11 647 000	243 500
6-5-0-0740-020-2025-05-1 COMMUNE DE NIAMANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 212 000	303 000	303 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 668 000	417 000	417 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 308 000	577 000	577 000
TOTAL COMMUNE DE NIAMANA		5 188 000	1 297 000	1 297 000
6-5-0-0740-020-2030-05-1 COMMUNE DE OUAGADOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	139 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	773 000	193 250	193 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	430 000	107 500	107 500
TOTAL COMMUNE DE OUAGADOU		1 761 000	440 250	440 250
6-5-0-0740-020-4420-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	29 995 000	14 997 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 463 000	1 365 750	1 365 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 796 000	449 000	449 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 766 000	441 500	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 620 000	905 000	905 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 371 000	342 750	342 750
3-628-20	Frais de transport	3 349 000	837 250	837 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 619 000	2 904 750	2 904 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA		58 979 000	22 243 500	7 246 000
6-5-0-0740-020-4425-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 166 000	13 583 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	682 500	682 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	224 250	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882 000	220 500	220 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	452 250	452 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	683 000	170 750	170 750
3-628-20	Frais de transport	1 674 000	418 500	418 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	1 452 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO		41 650 000	17 204 000	3 621 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 411

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
902 REGION DE KOULIKORO				
6-5-0-0740-020-4430-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KATI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	102 171 000	51 085 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 449 000	1 862 250	1 862 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 939 000	484 750	484 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 893 000	473 250	473 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 430 000	1 357 500	1 357 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 057 000	514 250	514 250
3-628-20	Frais de transport	4 705 000	1 176 250	1 176 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	14 999 000	3 749 750	3 749 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KATI	140 643 000	60 703 500	9 618 000
6-5-0-0740-020-4435-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 341 000	4 670 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	682 500	682 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	224 250	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882 000	220 500	220 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	452 250	452 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	683 000	170 750	170 750
3-628-20	Frais de transport	1 566 000	391 500	391 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI	23 717 000	8 264 500	3 594 000
6-5-0-0740-020-4440-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 851 000	14 425 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	682 500	682 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	224 250	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882 000	220 500	220 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	452 250	452 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	683 000	170 750	170 750
3-628-20	Frais de transport	1 566 000	391 500	391 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA	43 227 000	18 019 500	3 594 000
6-5-0-0740-020-4445-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 503 000	3 251 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	682 500	682 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	224 250	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882 000	220 500	220 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	452 250	452 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	683 000	170 750	170 750
3-628-20	Frais de transport	1 566 000	391 500	391 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NARA	20 879 000	6 845 500	3 594 000
6-5-0-0740-020-4450-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 219 000	5 609 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 730 000	682 500	682 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	897 000	224 250	224 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	882 000	220 500	220 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 809 000	452 250	452 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	683 000	170 750	170 750
3-628-20	Frais de transport	1 566 000	391 500	391 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA	25 595 000	9 203 500	3 594 000
6-5-0-0740-020-4755-05-1 COMMUNE DE TENINDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	69 750	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	385 000	96 250	96 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	214 000	53 500	53 500
TOTAL	COMMUNE DE TENINDOUGOU	878 000	219 500	219 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 412

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902 REGION DE KOULIKORO			
7-5-0-0136-020-0230-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0136-020-0240-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0531-020-0210-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	1 731 000	432 750	432 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS	2 731 000	682 750	682 750
7-5-0-0541-020-0220-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KOULIKORO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	708 750	708 750
3-628-20 Frais de transport	2 730 000	682 500	682 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	5 565 000	1 391 250	1 391 250
7-5-0-0660-020-0300-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-020-0310-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-020-0320-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA	1 000 000	250 000	250 000
8-5-0-0426-020-0370-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KOULIKORO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	500 000	125 000	125 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	500 000	125 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	2 000 000	500 000	500 000
8-7-0-0421-020-0640-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	4 914 000	1 228 500	1 228 500
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO	4 914 000	1 228 500	1 228 500
7-8-0-0423-020-2874-02-1 PROJET AEPA REGION KOULIKORO			
5-234-10 Dépenses en Investissement	550 000 000	275 000 000	0
TOTAL PROJET AEPA REGION KOULIKORO	550 000 000	275 000 000	0
TOTAL REGION DE KOULIKORO	45 457 488 000	19 121 649 500	3 637 194 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 413

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
3-0-0-0133-030-0040-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	67 732 000	16 933 000	16 933 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 000 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 014 000	1 253 500	1 253 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	561 075 000	12 000 000	268 537 500
3-625-10	Electricité et eau	1 073 100 000	536 550 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	611 350 000	305 675 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	31 968 000	7 992 000	7 992 000
3-628-20	Frais de transport	25 328 000	6 332 000	6 332 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	26 120 000	6 530 000	6 530 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 818 000	954 500	954 500
3-669-30	Liquidation du passif regulier	90 449 000	22 612 250	22 612 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	12 938 000	3 234 500	3 234 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 715 000	1 178 750	1 178 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	19 669 000	4 917 250	4 917 250
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO		2 554 276 000	931 162 750	345 475 250
5-3-0-0812-030-0090-02-1 STADE DE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	5 538 000	2 769 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	4 067 250	4 067 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL STADE DE SIKASSO		24 307 000	7 461 250	4 692 250
5-3-0-0812-030-0150-02-1 STADE DE BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101 000	1 525 250	1 525 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL STADE DE BOUGOUNI		8 601 000	2 150 250	2 150 250
5-3-0-0812-030-0160-02-1 STADE DE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101 000	1 525 250	1 525 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL STADE DE KOUTIALA		8 601 000	2 150 250	2 150 250
8-3-0-0426-030-0060-05-1 CONSEIL REGIONAL/OPERATION N'DAMA YANFOLILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 401 000	600 250	600 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 723 000	680 750	680 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL CONSEIL REGIONAL/OPERATION N'DAMA YANFOLILA		12 124 000	3 031 000	3 031 000
2-4-0-0211-030-0400-02-0 REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 811 000	1 952 750	1 952 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 143 000	2 785 750	2 785 750
3-625-11	Eau	10 250 000	5 125 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 189 000	8 297 250	8 297 250
3-628-20	Frais de transport	15 247 000	3 811 750	3 811 750
3-629-09	Autres Dépenses	28 645 000	7 161 250	7 161 250
TOTAL REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO		106 285 000	29 133 750	24 008 750
2-4-0-0211-030-0430-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	256 250
TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO		3 358 000	839 500	839 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 414

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
2-4-0-0211-030-0620-02-0 DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	474 000
TOTAL	DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO	6 581 000	1 645 250	1 645 250
2-4-0-0221-030-0090-04-0 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 752 000	688 000	688 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 974 000	993 500	993 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 928 000	1 482 000	1 482 000
3-628-20	Frais de transport	12 475 000	3 118 750	3 118 750
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	1 748 250	1 748 250
TOTAL	LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO	35 345 000	8 836 250	8 836 250
2-4-0-0221-030-0160-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	515 750	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	606 000	606 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 384 000	1 096 000	1 096 000
3-628-20	Frais de transport	7 800 000	1 950 000	1 950 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	1 060 250	1 060 250
TOTAL	GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO	24 135 000	6 033 750	6 033 750
2-4-0-0311-030-0110-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	1 305 500	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 311 000	1 577 750	1 577 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 970 000	492 500	492 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 816 000	1 204 000	1 204 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 669 000	667 250	667 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 432 000	608 000	608 000
TOTAL	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO	24 143 000	6 035 750	6 035 750
2-4-0-0331-030-0090-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 230 000	307 500	307 500
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 060 000	1 015 000	1 015 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO	9 790 000	2 447 500	2 447 500
2-4-0-0334-030-0030-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	575 687 000	287 843 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	1 250 000	1 250 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 500 000	375 000	375 000
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO	589 687 000	291 343 500	3 500 000
2-4-0-0334-030-0190-02-0 TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA	6 500 000	1 625 000	1 625 000
2-4-0-0334-030-0200-02-0 TRIBUNAL PETITE INSTANCE BOUGOUNI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 415

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
2-4-0-0334-030-0200-02-0 TRIBUNAL PETITE INSTANCE BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL PETITE INSTANCE BOUGOUNI	6 500 000	1 625 000	1 625 000
2-4-0-0360-030-0030-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	3 704 000	926 000	926 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	449 250	449 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO	18 001 000	4 500 250	4 500 250
2-4-0-0361-030-0090-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	389 500	389 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO	6 558 000	1 639 500	1 639 500
2-4-0-0760-030-0300-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 369 000	342 250	342 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	433 500	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	738 750
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO	7 438 000	1 859 500	1 859 500
3-4-0-0122-030-0040-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO				
2-611-00	Personnel	55 020 000	27 510 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 714 000	2 678 500	2 678 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 377 000	3 844 250	3 844 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 161 000	1 040 250	1 040 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	4 963 250	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	4 232 000	1 058 000	1 058 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO	109 357 000	41 094 250	13 584 250
3-4-0-0123-030-0050-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO				
2-611-00	Personnel	193 502 000	96 751 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	1 297 750	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 550 000	387 500	387 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO	204 680 000	99 545 500	2 794 500
3-4-0-0124-030-0050-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO				
2-611-00	Personnel	369 806 000	184 903 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	1 432 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	515 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	369 500	369 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO	379 074 000	187 220 000	2 317 000
3-4-0-0125-030-0050-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO				
2-611-00	Personnel	38 178 000	19 089 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 478 000	1 869 500	1 869 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	1 039 250	1 039 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 553 000	2 388 250	2 388 250
3-628-20	Frais de transport	3 082 000	770 500	770 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 416

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
3-4-0-0125-030-0050-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO			
TOTAL DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO	62 448 000	25 156 500	6 067 500
3-4-0-0125-030-0160-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SIKASSO			
2-611-00 Personnel	22 470 000	11 235 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	1 261 750	1 261 750
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	10 300 000	2 575 000	2 575 000
3-628-20 Frais de transport	4 306 000	1 076 500	1 076 500
TOTAL DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SIKASSO	44 623 000	16 773 250	5 538 250
3-4-0-0126-030-0070-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO			
2-611-00 Personnel	213 488 000	106 744 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	1 698 250	1 698 250
3-621-42 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 041 000	260 250	260 250
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	484 250
3-628-20 Frais de transport	1 945 000	486 250	486 250
TOTAL SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO	227 704 000	110 298 000	3 554 000
3-4-0-0131-030-0110-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO			
2-611-00 Personnel	33 340 000	16 670 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20 Frais de transport	3 143 000	785 750	785 750
TOTAL DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO	40 983 000	18 580 750	1 910 750
3-4-0-0133-030-0200-02-1 GOUVERNORAT DE SIKASSO			
2-611-00 Personnel	200 376 000	100 188 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20 Frais de transport	1 218 000	304 500	304 500
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	6 243 000	1 560 750	1 560 750
TOTAL GOUVERNORAT DE SIKASSO	210 337 000	102 678 250	2 490 250
3-4-0-0133-030-0710-02-1 ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO			
2-611-00 Personnel	113 477 000	56 738 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 278 000	819 500	819 500
3-628-20 Frais de transport	1 523 000	380 750	380 750
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	8 047 000	2 011 750	2 011 750
TOTAL ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO	126 325 000	59 950 500	3 212 000
3-4-0-0133-030-0720-02-1 ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO			
2-611-00 Personnel	58 983 000	29 491 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20 Frais de transport	1 720 000	430 000	430 000
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	3 427 000	856 750	856 750
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO	66 630 000	31 403 250	1 911 750
3-4-0-0133-030-0730-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO			
2-611-00 Personnel	45 425 000	22 712 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20 Frais de transport	1 136 000	284 000	284 000
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	4 023 000	1 005 750	1 005 750
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO	53 084 000	24 627 250	1 914 750
3-4-0-0133-030-0740-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI			
2-611-00 Personnel	97 673 000	48 836 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 742 000	685 500	685 500
3-628-20 Frais de transport	1 371 000	342 750	342 750
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	6 534 000	1 633 500	1 633 500
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI	108 320 000	51 498 250	2 661 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 417

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
3-4-0-0133-030-0750-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA				
2-611-00	Personnel	92 604 000	46 302 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 243 000	310 750	310 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 993 000	1 498 250	1 498 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA	102 340 000	48 736 000	2 434 000
3-4-0-0133-030-0760-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIÉBA				
2-611-00	Personnel	32 503 000	16 251 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 243 000	310 750	310 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 023 000	1 005 750	1 005 750
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIÉBA	40 269 000	18 193 000	1 941 500
3-4-0-0133-030-0770-02-1 ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA				
2-611-00	Personnel	44 027 000	22 013 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 294 000	323 500	323 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 219 000	1 304 750	1 304 750
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA	53 040 000	24 266 750	2 253 250
3-4-0-0135-030-0110-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS				
2-611-00	Personnel	65 749 000	32 874 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 399 000	1 349 750	1 349 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS	76 648 000	35 599 250	2 724 750
3-4-0-0412-030-0120-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO				
2-611-00	Personnel	28 221 000	14 110 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	700 000	175 000	175 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 640 000	410 000	410 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 136 000	284 000	284 000
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO	36 197 000	16 104 500	1 994 000
4-4-0-0114-030-0260-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	5 138 000	5 138 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO	34 736 000	8 684 000	8 684 000
4-4-0-0912-030-0080-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA				
2-611-07	Personnel administratif	90 409 000	45 204 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	374 599 000	187 299 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	149 868 000	74 934 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 325 000	331 250	331 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	9 294 000	2 323 500	2 323 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 653 000	1 413 250	1 413 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	12 107 000	3 026 750	3 026 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 418

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-4-0-0912-030-0080-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA				
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 153 000	788 250	788 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA	661 708 000	319 146 000	11 708 000
4-4-0-0912-030-0090-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO				
2-611-07	Personnel administratif	200 424 000	100 212 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	1 080 258 000	540 129 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	387 197 000	193 598 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 892 000	473 000	473 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	10 476 000	2 619 000	2 619 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	6 286 000	1 571 500	1 571 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	13 463 000	3 365 750	3 365 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 502 000	1 125 500	1 125 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO	1 719 798 000	846 919 250	12 979 750
4-4-0-0912-030-0240-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	125 000	125 000
3-628-20	Frais de transport	895 000	223 750	223 750
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	1 395 000	348 750	348 750
4-4-0-0912-030-0250-02-1 EDUCATION DE BASE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	125 000	125 000
3-628-20	Frais de transport	400 000	100 000	100 000
TOTAL	EDUCATION DE BASE	900 000	225 000	225 000
4-4-0-0912-030-0780-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA				
2-611-07	Personnel administratif	49 205 000	24 602 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	76 526 000	38 263 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	23 848 000	11 924 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	804 000	201 000	201 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 498 000	624 500	624 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 386 000	346 500	346 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 969 000	742 250	742 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	996 250	996 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 914 000	478 500	478 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA	176 414 000	81 498 250	6 708 750
4-4-0-0912-030-0790-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO				
2-611-07	Personnel administratif	62 714 000	31 357 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	342 990 000	171 495 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	35 489 000	17 744 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	711 000	177 750	177 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 587 000	646 750	646 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 603 000	400 750	400 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 434 000	858 500	858 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	996 250	996 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	663 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 419

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-4-0-0912-030-0790-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 693 000	423 250	423 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO	468 485 000	227 419 500	6 823 000
4-4-0-0912-030-0810-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO				
2-611-07	Personnel administratif	65 281 000	32 640 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	167 388 000	83 694 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	60 656 000	30 328 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 248 000	312 000	312 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 285 000	1 321 250	1 321 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 949 000	737 250	737 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 315 000	1 578 750	1 578 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	996 250	996 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 969 000	742 250	742 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO	329 355 000	155 670 000	9 007 500
4-4-0-0912-030-0820-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI				
2-611-07	Personnel administratif	51 825 000	25 912 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	235 245 000	117 622 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	83 688 000	41 844 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 799 000	449 750	449 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	6 043 000	1 510 750	1 510 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 697 000	924 250	924 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 918 000	1 979 500	1 979 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 188 000	797 000	797 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 060 000	765 000	765 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 281 000	1 070 250	1 070 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI	410 044 000	195 200 500	9 821 500
4-4-0-0912-030-0830-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU				
2-611-07	Personnel administratif	20 310 000	10 155 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	125 199 000	62 599 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	88 869 000	44 434 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	274 500	274 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	6 021 000	1 505 250	1 505 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 788 000	697 000	697 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 971 000	1 492 750	1 492 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 420

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-4-0-0912-030-0830-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU				
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 613 000	653 250	653 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU	268 169 000	125 636 750	8 447 750
4-4-0-0912-030-0840-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA				
2-611-07	Personnel administratif	21 780 000	10 890 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	158 319 000	79 159 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	16 745 000	8 372 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	985 000	246 250	246 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 992 000	998 000	998 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 058 000	514 500	514 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 407 000	1 101 750	1 101 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 343 000	585 750	585 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA	225 929 000	105 693 250	7 271 250
4-4-0-0912-030-0850-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIÉBA				
2-611-07	Personnel administratif	18 744 000	9 372 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	32 489 000	16 244 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	99 872 000	49 936 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 562 000	390 500	390 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 709 000	1 427 250	1 427 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 928 000	732 000	732 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 271 000	1 567 750	1 567 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	996 250	996 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 717 000	929 250	929 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIÉBA	188 556 000	84 915 250	9 362 750
4-4-0-0912-030-0860-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA				
2-611-07	Personnel administratif	32 170 000	16 085 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	152 408 000	76 204 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	51 386 000	25 693 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 954 000	488 500	488 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 281 000	1 820 250	1 820 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 537 000	884 250	884 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 574 000	1 893 500	1 893 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	996 250	996 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 650 000	1 162 500	1 162 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA	278 224 000	128 547 000	10 565 000
4-4-0-0912-030-6385-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	634 000	158 500	158 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 421

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-4-0-0912-030-6385-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA				
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 353 000	588 250	588 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 194 000	298 500	298 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 557 000	639 250	639 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 509 000	377 250	377 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA	23 547 000	5 886 750	5 886 750
4-4-0-0912-030-6395-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	681 000	170 250	170 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 526 000	631 500	631 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 262 000	315 500	315 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 702 000	675 500	675 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 619 000	404 750	404 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN	24 090 000	6 022 500	6 022 500
4-4-0-0912-030-6405-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	474 000	118 500	118 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 063 000	515 750	515 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 253 000	313 250	313 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 683 000	670 750	670 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 129 000	282 250	282 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA	22 902 000	5 725 500	5 725 500
4-4-0-0912-030-6415-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	686 000	171 500	171 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 245 000	811 250	811 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 477 000	369 250	369 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 162 000	790 500	790 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 632 000	408 000	408 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO	25 502 000	6 375 500	6 375 500
4-4-0-0912-030-6425-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 422

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-4-0-0912-030-6425-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	644 000	161 000	161 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 386 000	596 500	596 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 169 000	292 250	292 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 504 000	626 000	626 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 533 000	383 250	383 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO	23 536 000	5 884 000	5 884 000
4-4-0-0920-030-1524-04-1 CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	13 945 000	13 945 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	658 633 000	329 316 500	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	34 865 000	8 716 250	8 716 250
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	912 784 000	228 196 000	228 196 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	61 509 000	15 377 250	15 377 250
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	302 061 000	151 030 500	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 605 928 000	401 482 000	401 482 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	2 736 646 000	684 161 500	684 161 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO	6 326 371 000	1 832 225 000	1 337 933 000
4-4-0-0951-030-0110-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 398 000	349 500	349 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	980 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO	8 818 000	2 204 500	2 204 500
4-4-0-0981-030-0080-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO				
2-611-00	Personnel	912 723 000	456 361 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	10 533 000	5 266 500	0
2-613-21	Indemnité double vacation	31 393 000	15 696 500	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 362 000	1 090 500	1 090 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 945 000	486 250	486 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 532 000	883 000	883 000
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 738 000	934 500	934 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 783 000	945 750	945 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 040 000	760 000	760 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 897 000	724 250	724 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	107 134 000	26 783 500	26 783 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 184 000	296 000	296 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 717 000	429 250	429 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 826 000	456 500	456 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 675 000	418 750	418 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	250 000	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	87 681 000	21 920 250	21 920 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	67 061 000	16 765 250	16 765 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 769 000	942 250	942 250
3-669-30	Liquidation du passif regulier	20 000 000	5 000 000	5 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 423

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-4-0-0981-030-0080-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO				
4-641-14	Appui éducation de base	10 311 000	2 577 750	2 577 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO	1 318 914 000	576 063 250	88 508 750
4-4-0-0981-030-0090-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA				
2-611-00	Personnel	540 625 000	270 312 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	4 005 000	2 002 500	0
2-613-21	Indemnité double vacation	20 744 000	5 186 000	5 186 000
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 659 000	414 750	414 750
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	739 000	184 750	184 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 343 000	335 750	335 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 581 000	395 250	395 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 011 000	502 750	502 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 286 000	321 500	321 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 263 000	1 065 750	1 065 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	107 134 000	26 783 500	26 783 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 184 000	296 000	296 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 717 000	429 250	429 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	7 597 000	1 899 250	1 899 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 675 000	418 750	418 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	250 000	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	64 313 000	16 078 250	16 078 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	61 601 000	15 400 250	15 400 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 289 000	572 250	572 250
4-641-14	Appui éducation de base	6 264 000	1 566 000	1 566 000
TOTAL	DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA	873 140 000	362 115 000	79 570 000
4-4-0-0981-030-0210-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI				
2-611-00	Personnel	402 621 000	201 310 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	3 654 000	1 827 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	26 634 000	13 317 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 513 000	378 250	378 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	675 000	168 750	168 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 225 000	306 250	306 250
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	2 803 000	700 750	700 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 627 000	906 750	906 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 280 000	570 000	570 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 272 000	1 318 000	1 318 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	88 269 000	22 067 250	22 067 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 216 000	304 000	304 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 717 000	429 250	429 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 826 000	456 500	456 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 675 000	418 750	418 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	62 109 000	15 527 250	15 527 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 500 000	625 000	625 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 666 000	666 500	666 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 424

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-4-0-0981-030-0210-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI				
4-641-14	Appui éducation de base	7 294 000	1 823 500	1 823 500
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI	655 766 000	279 841 250	53 156 750
5-4-0-0821-030-0380-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	150 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 027 000	256 750	256 750
3-628-20	Frais de transport	1 072 000	268 000	268 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 189 000	297 250	297 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	8 388 000	2 097 000	2 097 000
5-4-0-0821-030-0480-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	150 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 072 000	268 000	268 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 189 000	297 250	297 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SIKASSO	8 361 000	2 090 250	2 090 250
5-4-0-1043-030-0070-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SIK.				
2-611-00	Personnel	146 119 000	73 059 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	127 000	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 195 000	298 750	298 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	2 200 000	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SIK.	154 722 000	76 310 250	1 050 750
6-4-0-0740-030-0100-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	1 473 825 000	736 912 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 051 000	1 012 750	1 012 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 600 000	650 000	650 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	117 049 000	29 262 250	29 262 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 255 000	313 750	313 750
3-628-20	Frais de transport	3 190 000	797 500	797 500
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	19 693 000	4 923 250	4 923 250
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 947 000	2 486 750	2 486 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 281 000	2 320 250	2 320 250
4-644-10	Subvention césarienne	133 484 000	33 371 000	33 371 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 104 000	3 526 000	3 526 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 803 479 000	819 326 000	82 413 500
6-4-0-0760-030-0210-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO				
2-611-00	Personnel	10 992 000	5 496 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 410 000	2 852 500	2 852 500
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO	22 402 000	8 348 500	2 852 500
6-4-0-1032-030-0160-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	79 445 000	39 722 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 844 000	711 000	711 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	1 488 000	372 000	372 000
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO	86 823 000	41 567 000	1 844 500
6-4-0-1032-030-0280-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 425

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-4-0-1032-030-0280-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	150 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	292 000	73 000	73 000
3-628-20	Frais de transport	1 488 000	372 000	372 000
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKAS		3 880 000	970 000	970 000
6-4-0-1032-030-0400-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFAN		8 000 000	2 000 000	2 000 000
6-4-0-1090-030-0080-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	229 061 000	114 530 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 690 000	672 500	672 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 077 000	519 250	519 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 389 000	347 250	347 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE		236 217 000	116 319 500	1 789 000
7-4-0-0136-030-0140-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	114 216 000	57 108 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 200 000	550 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 359 000	339 750	339 750
TOTAL DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO		122 275 000	59 122 750	2 014 750
7-4-0-0423-030-0050-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 950 000	487 500	487 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	100 000	25 000	25 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	400 000	100 000	100 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	800 000	200 000	200 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 326 000	331 500	331 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 405 000	351 250	351 250
3-628-20	Frais de transport	1 104 000	276 000	276 000
TOTAL SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE		16 631 000	4 157 750	4 157 750
7-4-0-0434-030-0040-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	3 189 000	1 594 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 933 000	483 250	483 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO		11 622 000	3 702 750	2 108 250
7-4-0-0450-030-0080-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO				
2-611-00	Personnel	70 415 000	35 207 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 514 000	378 500	378 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 675 000	918 750	918 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	800 000	200 000	200 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	940 000	940 000
3-628-20	Frais de transport	1 535 000	383 750	383 750
TOTAL DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO		81 699 000	38 028 500	2 821 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 426

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
7-4-0-0451-030-0100-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	43 372 000	21 686 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 010 000	252 500	252 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 100 000	275 000	275 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 485 000	621 250	621 250
3-628-20	Frais de transport	2 064 000	516 000	516 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO	53 531 000	24 225 750	2 539 750
7-4-0-0484-030-0030-02-0 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	100 000	100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 832 000	708 000	708 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	114 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO	9 654 000	2 470 500	2 356 500
7-4-0-0531-030-0050-02-1 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO				
2-611-00	Personnel	78 582 000	39 291 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 606 000	401 500	401 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 355 000	838 750	838 750
3-621-15	Fournitures techniques	6 270 000	1 567 500	1 567 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	100 000	100 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 100 000	275 000	275 000
3-628-20	Frais de transport	4 249 000	1 062 250	1 062 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	62 315 000	15 578 750	15 578 750
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO	162 423 000	59 626 250	20 335 250
7-4-0-0541-030-0140-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS SIKASSO				
2-611-00	Personnel	245 922 000	122 961 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 427 000	356 750	356 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	300 000	75 000	75 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	370 500	370 500
3-628-20	Frais de transport	1 745 000	436 250	436 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 133 000	283 250	283 250
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS SIKASSO	261 456 000	126 435 250	3 474 250
7-4-0-0660-030-0110-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	93 507 000	46 753 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 025 000	756 250	756 250
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SIKASSO	101 032 000	48 634 750	1 881 250
8-4-0-0411-030-0020-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	150 000	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 324 000	331 000	331 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO	6 924 000	1 731 000	1 731 000
8-4-0-0411-030-0050-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 427

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
8-4-0-0411-030-0050-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	41 954 000	20 977 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	150 000	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 486 000	371 500	371 500
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO	49 040 000	22 748 500	1 771 500
8-4-0-0421-030-0280-04-1 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	400 000	100 000	100 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	200 000	50 000	50 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	14 258 000	3 564 500	3 564 500
TOTAL	CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO	17 858 000	4 464 500	4 464 500
8-4-0-0421-030-0790-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	453 780 000	226 890 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 703 000	425 750	425 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 334 000	333 500	333 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO	461 317 000	228 774 250	1 884 250
8-4-0-0421-030-0880-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO				
2-611-00	Personnel	58 591 000	29 295 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 664 000	416 000	416 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO	65 755 000	31 086 500	1 791 000
8-4-0-0421-030-0970-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	750 000	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. SIKASSO	10 000 000	2 500 000	2 500 000
8-4-0-0421-030-1060-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKAS	11 000 000	2 750 000	2 750 000
8-4-0-0422-030-0070-04-1 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA				
2-611-00	Personnel	9 967 000	4 983 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 017 000	1 504 250	1 504 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 225 000	556 250	556 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 668 000	417 000	417 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	400 000	100 000	100 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 580 000	2 895 000	2 895 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	67 050 000	16 762 500	16 762 500
TOTAL	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA	98 907 000	27 218 500	22 235 000
8-4-0-0425-030-0050-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	66 315 000	33 157 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 062 000	265 500	265 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	900 000	225 000	225 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 428

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
8-4-0-0425-030-0050-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO			
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO	74 777 000	35 273 000	2 115 500
8-4-0-0425-030-0140-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	3 000 000	750 000	750 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO	10 000 000	2 500 000	2 500 000
8-4-0-0426-030-0120-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO			
2-611-00 Personnel	164 499 000	82 249 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	400 000	100 000	100 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO	170 899 000	83 849 500	1 600 000
8-4-0-0426-030-0210-07-1 SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	3 000 000	750 000	750 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO	5 000 000	1 250 000	1 250 000
8-4-0-0426-030-0290-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SIKASSO			
2-611-00 Personnel	163 031 000	81 515 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	400 000	100 000	100 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SIKASSO	169 931 000	83 240 500	1 725 000
8-4-0-0473-030-0190-02-1 DIR. REG. TOURISME & HOTELLERIE SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	500 000	125 000	125 000
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL DIR. REG. TOURISME & HOTELLERIE SIKASSO	3 500 000	875 000	875 000
8-4-0-0475-030-0030-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12 Entretien matériel informatique	400 000	100 000	100 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	2 506 000	626 500	626 500
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SIKASSO	8 406 000	2 101 500	2 101 500
2-5-0-0334-030-0210-02-0 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KADIOLO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	500 000	125 000	125 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
4-221-04 Appui Fonctionnement (CADJ)	500 000	125 000	125 000
TOTAL JUSTICE DE PAIX C.E. DE KADIOLO	3 000 000	750 000	750 000
2-5-0-0334-030-0220-02-0 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KIGNAN			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	500 000	125 000	125 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
4-221-04 Appui Fonctionnement (CADJ)	500 000	125 000	125 000
TOTAL JUSTICE DE PAIX C.E. DE KIGNAN	3 000 000	750 000	750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 429

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
2-5-0-0334-030-0240-02-0 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLON DIEBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	125 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	500 000	125 000	125 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLON DIEBA	3 000 000	750 000	750 000
2-5-0-0334-030-0250-02-0 JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	125 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	500 000	125 000	125 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA	3 000 000	750 000	750 000
2-5-0-0334-030-0260-02-0 JUSTICE DE PAIX C.E. DE YOROSSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	125 000	125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	500 000	125 000	125 000
TOTAL	JUSTICE DE PAIX C.E. DE YOROSSO	3 000 000	750 000	750 000
3-5-0-0123-030-0150-03-0 SERVICES LOCAUX DES IMPOTS SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL	SERVICES LOCAUX DES IMPOTS SIKASSO	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-5-0-0125-030-0280-04-1 DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KADIOLO	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0125-030-0290-04-1 DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KOLON DIEBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KOLON DIEBA	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0125-030-0300-04-1 DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. KOUTIALA	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0125-030-0310-04-1 DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. YANFOLILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. YANFOLILA	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0125-030-0320-04-1 DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. YOROSSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. YOROSSO	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0125-030-0340-04-1 DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	DELEGATION LOCALE DU CONTROLE FIN. BOUGOUNI	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0126-030-0300-05-0 RECETTES-PERCEPTION DE YOROSSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	200 000	200 000
3-628-20	Frais de transport	400 000	100 000	100 000
TOTAL	RECETTES-PERCEPTION DE YOROSSO	1 200 000	300 000	300 000
3-5-0-0126-030-0310-05-0 RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	200 000	200 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 430

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
3-5-0-0126-030-0310-05-0 RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA				
3-628-20	Frais de transport	400 000	100 000	100 000
TOTAL	RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA	1 200 000	300 000	300 000
3-5-0-0126-030-0320-05-0 RECETTES-PERCEPTION DE KOLONDIÉBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	200 000	200 000
3-628-20	Frais de transport	400 000	100 000	100 000
TOTAL	RECETTES-PERCEPTION DE KOLONDIÉBA	1 200 000	300 000	300 000
3-5-0-0126-030-0350-05-0 RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 200 000	800 000	800 000
3-628-20	Frais de transport	1 600 000	400 000	400 000
TOTAL	RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA	4 800 000	1 200 000	1 200 000
3-5-0-0126-030-0370-05-0 RECETTES-PERCEPTION DE KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	200 000	200 000
3-628-20	Frais de transport	400 000	100 000	100 000
TOTAL	RECETTES-PERCEPTION DE KADIOLO	1 200 000	300 000	300 000
3-5-0-0126-030-0400-05-0 RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 400 000	600 000	600 000
3-628-20	Frais de transport	1 200 000	300 000	300 000
TOTAL	RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI	3 600 000	900 000	900 000
3-5-0-0135-030-0360-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-030-0370-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-030-0380-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-030-0390-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLONDIÉBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLONDIÉBA	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-030-0400-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-030-0410-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-030-0420-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0412-030-0220-02-1 SCES LOCAUX EMPLOI & FORMAT. PROFESS. SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 200 000	300 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	400 000	100 000	100 000
TOTAL	SCES LOCAUX EMPLOI & FORMAT. PROFESS. SIKASSO	1 600 000	400 000	400 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 431

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-1350-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	19 089 000	19 089 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	427 335 000	213 667 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	228 837 000	57 209 250	57 209 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	32 886 000	8 221 500	8 221 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	599 456 000	149 864 000	149 864 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO	1 307 603 000	448 051 250	215 294 750
4-5-0-0912-030-1360-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	10 007 000	9 837 250	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	168 214 000	84 107 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	35 060 000	8 765 000	8 765 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 115 000	1 278 750	1 278 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	78 232 000	19 558 000	19 558 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI	296 628 000	123 546 000	29 601 750
4-5-0-0912-030-1370-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 987 000	8 504 250	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	150 911 000	75 455 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	19 206 000	4 801 500	4 801 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 767 000	691 750	691 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	58 344 000	14 586 000	14 586 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO	240 215 000	104 039 000	20 079 250
4-5-0-0912-030-1380-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	10 529 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	72 669 000	36 334 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 187 000	1 796 750	1 796 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	992 000	248 000	248 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	17 160 000	4 290 000	4 290 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA	109 347 000	53 198 750	6 334 750
4-5-0-0912-030-1410-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	9 339 000	7 380 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	76 467 000	38 233 500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 911 000	1 227 750	1 227 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 023 000	255 750	255 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	17 512 000	4 378 000	4 378 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA	109 252 000	51 475 500	5 861 500
4-5-0-0912-030-1420-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	11 339 000	11 134 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	333 114 000	166 557 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	134 054 000	33 513 500	33 513 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 161 000	1 790 250	1 790 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	431 464 000	107 866 000	107 866 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA	917 132 000	320 861 250	143 169 750
4-5-0-0912-030-1440-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	5 339 000	5 338 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	84 702 000	42 351 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	8 839 000	2 209 750	2 209 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	988 000	247 000	247 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	41 536 000	10 384 000	10 384 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO	141 404 000	60 530 250	12 840 750
4-5-0-0912-030-3785-02-1 COMMUNE DE WATENI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 533 000	38 766 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 086 000	521 500	521 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 432

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
4-5-0-0912-030-3785-02-1 COMMUNE DE WATENI			
3-622-32 Entretien courant des écoles	1 319 000	329 750	329 750
TOTAL COMMUNE DE WATENI	82 509 000	40 010 500	1 244 000
4-5-0-0912-030-3790-02-1 COMMUNE DE ZANIENA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	77 828 000	38 914 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 210 000	552 500	552 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	658 000	164 500	164 500
TOTAL COMMUNE DE ZANIENA	82 267 000	40 023 750	1 109 750
4-5-0-0912-030-3795-02-1 COMMUNE DE MINIKO			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	42 869 000	21 434 500	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 601 000	400 250	400 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	391 000	97 750	97 750
TOTAL COMMUNE DE MINIKO	46 432 000	22 325 250	890 750
4-5-0-0912-030-3800-02-1 COMMUNE DE N'TJIKOUNA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	34 953 000	17 476 500	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818 000	454 500	454 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	433 000	108 250	108 250
TOTAL COMMUNE DE N'TJIKOUNA	38 775 000	18 432 000	955 500
4-5-0-0912-030-3805-02-1 COMMUNE DE NIENA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	351 336 000	175 668 000	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 683 000	1 670 750	1 670 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	5 407 000	1 351 750	1 351 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II	1 367 000	341 750	341 750
3-629-31 Frais Examens Cycle II	5 511 000	1 377 750	1 377 750
TOTAL COMMUNE DE NIENA	371 875 000	180 802 750	5 134 750
4-5-0-0912-030-3810-02-1 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	146 663 000	73 331 500	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 171 000	792 750	792 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	2 232 000	558 000	558 000
TOTAL COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU	153 637 000	75 075 000	1 743 500
4-5-0-0912-030-3815-02-1 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	47 651 000	23 825 500	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 879 000	469 750	469 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	455 000	113 750	113 750
TOTAL COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU	51 556 000	24 801 750	976 250
4-5-0-0912-030-3820-02-1 COMMUNE DE FARAKALA			
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)	118 343 000	59 171 500	0
3-621-30 Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 227 000	556 750	556 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles	2 210 000	552 500	552 500
TOTAL COMMUNE DE FARAKALA	124 351 000	60 673 500	1 502 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 433

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-3825-02-1 COMMUNE DE KOFAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 915 000	59 457 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 509 000	627 250	627 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 104 000	276 000	276 000
TOTAL COMMUNE DE KOFAN		124 099 000	60 753 500	1 296 000
4-5-0-0912-030-3830-02-1 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 113 000	60 056 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 967 000	741 750	741 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 518 000	629 500	629 500
TOTAL COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU		127 169 000	61 820 500	1 764 000
4-5-0-0912-030-3835-02-1 COMMUNE DE LOBOUGOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	150 427 000	75 213 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 855 000	963 750	963 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 605 000	651 250	651 250
TOTAL COMMUNE DE LOBOUGOULA		158 458 000	77 221 250	2 007 750
4-5-0-0912-030-3840-02-1 COMMUNE DE KOLOKOBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 760 000	29 880 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 204 000	551 000	551 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	812 000	203 000	203 000
TOTAL COMMUNE DE KOLOKOBA		64 347 000	31 026 750	1 146 750
4-5-0-0912-030-3845-02-1 COMMUNE DE SANZANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 667 000	38 333 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 467 000	616 750	616 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	677 000	169 250	169 250
TOTAL COMMUNE DE SANZANA		81 382 000	39 512 250	1 178 750
4-5-0-0912-030-3850-02-1 COMMUNE DE DOUMANABA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	112 620 000	56 310 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	774 000	193 500	193 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	948 000	237 000	237 000
TOTAL COMMUNE DE DOUMANABA		115 913 000	57 133 250	823 250
4-5-0-0912-030-3855-02-1 COMMUNE DE KOUROUMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 692 000	44 846 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 847 000	711 750	711 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 371 000	342 750	342 750
TOTAL COMMUNE DE KOUROUMA		95 481 000	46 293 250	1 447 250
4-5-0-0912-030-3860-02-1 COMMUNE DE KIGNAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	162 349 000	81 174 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 558 000	1 139 500	1 139 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 434

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-3860-02-1 COMMUNE DE KIGNAN				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 987 000	496 750	496 750
TOTAL	COMMUNE DE KIGNAN	170 465 000	83 203 500	2 029 000
4-5-0-0912-030-3865-02-1 COMMUNE DE TELLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 580 000	18 290 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 021 000	755 250	755 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 228 000	307 000	307 000
TOTAL	COMMUNE DE TELLA	42 400 000	19 745 000	1 455 000
4-5-0-0912-030-3870-02-1 COMMUNE DE KOUMANKOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 347 000	24 173 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 163 000	540 750	540 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	636 000	159 000	159 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUMANKOU	52 717 000	25 266 000	1 092 500
4-5-0-0912-030-3875-02-1 COMMUNE DE DIALAKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 626 000	15 313 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 983 000	495 750	495 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	673 000	168 250	168 250
TOTAL	COMMUNE DE DIALAKORO	34 853 000	16 369 750	1 056 750
4-5-0-0912-030-3880-02-1 COMMUNE DE NONGO-SOUALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 004 000	26 502 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 254 000	563 500	563 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	737 000	184 250	184 250
TOTAL	COMMUNE DE NONGO-SOUALA	57 566 000	27 642 500	1 140 500
4-5-0-0912-030-3885-02-1 COMMUNE DE DANDERESSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	138 297 000	69 148 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 241 000	1 060 250	1 060 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 959 000	989 750	989 750
TOTAL	COMMUNE DE DANDERESSO	148 068 000	71 591 250	2 442 750
4-5-0-0912-030-3890-02-1 COMMUNE DE KLELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	143 381 000	71 690 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 966 000	991 500	991 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 724 000	431 000	431 000
TOTAL	COMMUNE DE KLELA	150 642 000	73 505 750	1 815 250
4-5-0-0912-030-3895-02-1 COMMUNE DE FAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 396 000	30 698 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 467 000	616 750	616 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 035 000	258 750	258 750
TOTAL	COMMUNE DE FAMA	66 469 000	31 966 250	1 268 250
4-5-0-0912-030-3900-02-1 COMMUNE DE GONGASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 931 000	51 465 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 435

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-3900-02-1 COMMUNE DE GONGASSO				
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 304 000	576 000	576 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 064 000	266 000	266 000
TOTAL	COMMUNE DE GONGASSO	107 870 000	52 700 250	1 234 750
4-5-0-0912-030-3905-02-1 COMMUNE DE KOUORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 144 000	34 572 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 968 000	742 000	742 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 183 000	295 750	295 750
TOTAL	COMMUNE DE KOUORO	74 866 000	36 002 500	1 430 500
4-5-0-0912-030-3910-02-1 COMMUNE DE KABARASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 628 000	18 314 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 247 000	561 750	561 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	832 000	208 000	208 000
TOTAL	COMMUNE DE KABARASSO	41 278 000	19 476 500	1 162 500
4-5-0-0912-030-3915-02-1 COMMUNE DE DOGONI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 188 000	32 594 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 591 000	647 750	647 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 085 000	271 250	271 250
TOTAL	COMMUNE DE DOGONI	70 435 000	33 905 750	1 311 750
4-5-0-0912-030-3920-02-1 COMMUNE DE BLENDIO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 861 000	46 930 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 951 000	737 750	737 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 825 000	456 250	456 250
TOTAL	COMMUNE DE BLENDIO	100 208 000	48 517 250	1 586 750
4-5-0-0912-030-3925-02-1 COMMUNE DE BENKADI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 964 000	41 482 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 225 000	556 250	556 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 289 000	322 250	322 250
TOTAL	COMMUNE DE BENKADI	88 049 000	42 753 250	1 271 250
4-5-0-0912-030-3930-02-1 COMMUNE DE DEMBELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 914 000	40 457 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 714 000	678 500	678 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 394 000	348 500	348 500
TOTAL	COMMUNE DE DEMBELA	86 593 000	41 876 750	1 419 750
4-5-0-0912-030-3935-02-1 COMMUNE DE TIANKADI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 263 000	17 131 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	484 000	484 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	455 000	113 750	113 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 436

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-3935-02-1 COMMUNE DE TIANKADI				
TOTAL COMMUNE DE TIANKADI		38 225 000	18 122 000	990 500
4-5-0-0912-030-3940-02-1 COMMUNE DE PIMPERNA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		30 851 000	15 425 500	0
3-621-30 Matériel didactique		809 000	202 250	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 273 000	568 250	568 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		762 000	190 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 378 000	344 500	344 500
TOTAL COMMUNE DE PIMPERNA		36 073 000	16 731 000	1 305 500
4-5-0-0912-030-3945-02-1 COMMUNE DE NATIEN				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		39 627 000	19 813 500	0
3-621-30 Matériel didactique		809 000	202 250	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 074 000	518 500	518 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		762 000	190 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 366 000	341 500	341 500
TOTAL COMMUNE DE NATIEN		44 638 000	21 066 250	1 252 750
4-5-0-0912-030-3950-02-1 COMMUNE DE MISSIRIKORO				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		39 933 000	19 966 500	0
3-621-30 Matériel didactique		809 000	202 250	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 782 000	445 500	445 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		762 000	190 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		574 000	143 500	143 500
TOTAL COMMUNE DE MISSIRIKORO		43 860 000	20 948 250	981 750
4-5-0-0912-030-3955-02-1 COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		26 993 000	13 496 500	0
3-621-30 Matériel didactique		809 000	202 250	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 745 000	436 250	436 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		762 000	190 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		433 000	108 250	108 250
TOTAL COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO		30 742 000	14 433 750	937 250
4-5-0-0912-030-3960-02-1 COMMUNE DE KAPALA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		42 077 000	21 038 500	0
3-621-30 Matériel didactique		809 000	202 250	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 492 000	623 000	623 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		762 000	190 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 046 000	261 500	261 500
TOTAL COMMUNE DE KAPALA		47 186 000	22 315 750	1 277 250
4-5-0-0912-030-3965-02-1 COMMUNE DE FINKOLO				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		86 306 000	43 153 000	0
3-621-30 Matériel didactique		809 000	202 250	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 723 000	680 750	680 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		762 000	190 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 081 000	270 250	270 250
TOTAL COMMUNE DE FINKOLO		91 681 000	44 496 750	1 343 750
4-5-0-0912-030-3970-02-1 COMMUNE DE KAFOZIELA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		26 526 000	13 263 000	0
3-621-30 Matériel didactique		809 000	202 250	202 250
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 056 000	514 000	514 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		762 000	190 500	190 500
3-622-32 Entretien courant des écoles		356 000	89 000	89 000
TOTAL COMMUNE DE KAFOZIELA		30 509 000	14 258 750	995 750
4-5-0-0912-030-3975-02-1 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		26 421 000	13 210 500	0
3-621-30 Matériel didactique		809 000	202 250	202 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 437

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-3975-02-1 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 870 000	467 500	467 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	814 000	203 500	203 500
TOTAL	COMMUNE DE ZANGARADOUGOU	30 676 000	14 274 250	1 063 750
4-5-0-0912-030-3980-02-1 COMMUNE DE DIOMATENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 177 000	17 088 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 578 000	394 500	394 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	399 000	99 750	99 750
TOTAL	COMMUNE DE DIOMATENE	37 725 000	17 975 500	887 000
4-5-0-0912-030-3985-02-1 COMMUNE DE KABOILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 427 000	61 213 500	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 087 000	1 021 750	1 021 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 914 000	728 500	728 500
TOTAL	COMMUNE DE KABOILA	130 999 000	63 356 500	2 143 000
4-5-0-0912-030-3990-02-1 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 626 206 000	813 103 000	0
3-621-30	Matériel didactique	845 000	211 250	211 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	32 940 000	8 235 000	8 235 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 829 000	1 957 250	1 957 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	20 767 000	5 191 750	5 191 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	46 211 000	11 552 750	11 552 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	1 735 560 000	840 441 500	27 338 500
4-5-0-0912-030-3995-02-1 COMMUNE DE MIRIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 662 000	38 831 000	0
3-621-30	Matériel didactique	809 000	202 250	202 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 415 000	603 750	603 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 295 000	323 750	323 750
TOTAL	COMMUNE DE MIRIA	82 943 000	40 151 250	1 320 250
4-5-0-0912-030-4000-02-1 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	132 079 000	66 039 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 035 000	1 008 750	1 008 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 223 000	1 805 750	1 805 750
TOTAL	COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU	144 923 000	69 250 500	3 211 000
4-5-0-0912-030-4005-02-1 COMMUNE DE KOUMANTOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	370 210 000	185 105 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 353 000	1 838 250	1 838 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 535 000	1 633 750	1 633 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 367 000	341 750	341 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 539 000	1 384 750	1 384 750
TOTAL	COMMUNE DE KOUMANTOU	392 590 000	190 700 000	5 595 000
4-5-0-0912-030-4010-02-1 COMMUNE DE GARALO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	136 886 000	68 443 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 438

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4010-02-1 COMMUNE DE GARALO				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 866 000	966 500	966 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 643 000	1 160 750	1 160 750
TOTAL COMMUNE DE GARALO		146 981 000	70 966 750	2 523 750
4-5-0-0912-030-4015-02-1 COMMUNE DE DEFINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 698 000	17 849 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 026 000	506 500	506 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 277 000	319 250	319 250
TOTAL COMMUNE DE DEFINA		40 587 000	19 071 250	1 222 250
4-5-0-0912-030-4020-02-1 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 229 000	11 614 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 127 000	281 750	281 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	594 000	148 500	148 500
TOTAL COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA		26 536 000	12 441 250	826 750
4-5-0-0912-030-4025-02-1 COMMUNE DE SANSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 733 000	63 366 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 030 000	757 500	757 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 180 000	545 000	545 000
TOTAL COMMUNE DE SANSO		133 529 000	65 065 500	1 699 000
4-5-0-0912-030-4030-02-1 COMMUNE DE DOMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 271 000	46 635 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 241 000	560 250	560 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 538 000	634 500	634 500
TOTAL COMMUNE DE DOMBA		99 636 000	48 226 750	1 591 250
4-5-0-0912-030-4035-02-1 COMMUNE DE WOLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 405 000	39 702 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 263 000	565 750	565 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 372 000	343 000	343 000
TOTAL COMMUNE DE WOLA		84 626 000	41 007 750	1 305 250
4-5-0-0912-030-4040-02-1 COMMUNE DE DEBELIN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 621 000	23 810 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 742 000	435 500	435 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 703 000	425 750	425 750
TOTAL COMMUNE DE DEBELIN		52 652 000	25 068 250	1 257 750
4-5-0-0912-030-4045-02-1 COMMUNE DE MERIDIELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 077 000	29 538 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 262 000	565 500	565 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 416 000	354 000	354 000
TOTAL COMMUNE DE MERIDIELA		64 341 000	30 854 500	1 316 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 439

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4050-02-1 COMMUNE DE DOGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	189 186 000	94 593 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 946 000	1 236 500	1 236 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 585 000	1 146 250	1 146 250
TOTAL COMMUNE DE DOGO		200 303 000	97 372 250	2 779 250
4-5-0-0912-030-4055-02-1 COMMUNE DE KELEYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 851 000	45 925 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 604 000	901 000	901 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 637 000	909 250	909 250
TOTAL COMMUNE DE KELEYA		100 678 000	48 132 250	2 206 750
4-5-0-0912-030-4060-02-1 COMMUNE DE SYEN TOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 396 000	29 198 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 964 000	491 000	491 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 811 000	452 750	452 750
TOTAL COMMUNE DE SYEN TOULA		63 757 000	30 538 250	1 340 250
4-5-0-0912-030-4065-02-1 COMMUNE DE OIROUN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 046 000	13 023 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 499 000	374 750	374 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	907 000	226 750	226 750
TOTAL COMMUNE DE OIROUN		30 038 000	14 021 000	998 000
4-5-0-0912-030-4070-02-1 COMMUNE DE FARAGOUARAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 962 000	21 481 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 161 000	540 250	540 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 901 000	475 250	475 250
TOTAL COMMUNE DE FARAGOUARAN		48 610 000	22 893 000	1 412 000
4-5-0-0912-030-4075-02-1 COMMUNE DE SIDO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 430 000	40 215 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 256 000	814 000	814 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 411 000	852 750	852 750
TOTAL COMMUNE DE SIDO		88 683 000	42 278 250	2 063 250
4-5-0-0912-030-4080-02-1 COMMUNE DE KOKELE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 627 000	19 813 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 658 000	414 500	414 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 513 000	378 250	378 250
TOTAL COMMUNE DE KOKELE		44 384 000	21 002 750	1 189 250
4-5-0-0912-030-4085-02-1 COMMUNE DE KOLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 786 000	15 893 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 452 000	363 000	363 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 440

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4085-02-1 COMMUNE DE KOLA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	662 000	165 500	165 500
TOTAL	COMMUNE DE KOLA	35 486 000	16 818 000	925 000
4-5-0-0912-030-4090-02-1 COMMUNE DE FARADIELE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 089 000	19 044 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 075 000	268 750	268 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	502 000	125 500	125 500
TOTAL	COMMUNE DE FARADIELE	41 252 000	19 835 250	790 750
4-5-0-0912-030-4095-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	519 158 000	259 579 000	0
3-621-30	Matériel didactique	843 000	210 750	210 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	10 600 000	2 650 000	2 650 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 809 000	952 250	952 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 045 000	511 250	511 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	18 903 000	4 725 750	4 725 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI	556 120 000	268 819 500	9 240 500
4-5-0-0912-030-4100-02-1 COMMUNE DE DANOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 862 000	40 931 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 534 000	633 500	633 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 894 000	473 500	473 500
TOTAL	COMMUNE DE DANOU	87 876 000	42 434 500	1 503 500
4-5-0-0912-030-4105-02-1 COMMUNE DE KOUROULAMINI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 584 000	25 292 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 558 000	389 500	389 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	920 000	230 000	230 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUROULAMINI	54 648 000	26 308 000	1 016 000
4-5-0-0912-030-4110-02-1 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 947 000	33 473 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 706 000	676 500	676 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 530 000	882 500	882 500
TOTAL	COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE	74 769 000	35 429 000	1 955 500
4-5-0-0912-030-4115-02-1 COMMUNE DE SIBIRILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 337 000	51 668 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 555 000	888 750	888 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 866 000	966 500	966 500
TOTAL	COMMUNE DE SIBIRILA	112 344 000	53 920 250	2 251 750
4-5-0-0912-030-4120-02-1 COMMUNE DE YININDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 643 000	23 321 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 485 000	371 250	371 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 934 000	483 500	483 500
TOTAL	COMMUNE DE YININDOUGOU	51 648 000	24 572 750	1 251 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 441

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4125-02-1 COMMUNE DE YIRIDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 653 000	20 326 500	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	206 000	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 004 000	501 000	501 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 430 000	357 500	357 500
TOTAL	COMMUNE DE YIRIDOUGOU	45 673 000	21 581 500	1 255 000
4-5-0-0912-030-4130-02-1 COMMUNE DE DIOUMATENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 835 000	23 417 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 988 000	497 000	497 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	578 000	144 500	144 500
TOTAL	COMMUNE DE DIOUMATENE	51 354 000	24 547 250	1 129 750
4-5-0-0912-030-4135-02-1 COMMUNE DE DIOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 041 000	9 520 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 880 000	470 000	470 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	181 000	45 250	45 250
TOTAL	COMMUNE DE DIOU	23 055 000	10 524 000	1 003 500
4-5-0-0912-030-4140-02-1 COMMUNE DE ZEGOUA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	94 141 000	47 070 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 732 000	933 000	933 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 186 000	296 500	296 500
TOTAL	COMMUNE DE ZEGOUA	101 012 000	48 788 250	1 717 750
4-5-0-0912-030-4145-02-1 COMMUNE DE KADIOLO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	361 639 000	180 819 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 199 000	299 750	299 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 354 000	1 838 500	1 838 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 886 000	721 500	721 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 480 000	1 370 000	1 370 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	11 520 000	2 880 000	2 880 000
TOTAL	COMMUNE DE KADIOLO	390 840 000	188 119 750	7 300 250
4-5-0-0912-030-4150-02-1 COMMUNE DE KAI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 647 000	14 823 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 253 000	563 250	563 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 141 000	285 250	285 250
TOTAL	COMMUNE DE KAI	34 994 000	16 160 250	1 336 750
4-5-0-0912-030-4155-02-1 COMMUNE DE NIMBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 124 000	22 062 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 697 000	424 250	424 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	997 000	249 250	249 250
TOTAL	COMMUNE DE NIMBOUGOU	48 771 000	23 223 750	1 161 750
4-5-0-0912-030-4160-02-1 COMMUNE DE LOULOUNI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	174 425 000	87 212 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 442

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4160-02-1 COMMUNE DE LOULOUNI				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 393 000	1 348 250	1 348 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 144 000	786 000	786 000
TOTAL COMMUNE DE LOULOUNI		184 915 000	89 835 000	2 622 500
4-5-0-0912-030-4165-02-1 COMMUNE DE MISSENI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 727 000	33 863 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 943 000	735 750	735 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 385 000	346 250	346 250
TOTAL COMMUNE DE MISSENI		74 008 000	35 433 750	1 570 250
4-5-0-0912-030-4170-02-1 COMMUNE DE FOUROU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	255 442 000	127 721 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 329 000	1 082 250	1 082 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 741 000	685 250	685 250
TOTAL COMMUNE DE FOUROU		264 465 000	129 976 750	2 255 750
4-5-0-0912-030-4175-02-1 COMMUNE DE KOLONDIÉBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	326 859 000	163 429 500	0
3-621-30	Matériel didactique	904 000	226 000	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 639 000	1 659 750	1 659 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 271 000	1 817 750	1 817 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 395 000	348 750	348 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 485 000	1 621 250	1 621 250
TOTAL COMMUNE DE KOLONDIÉBA		350 315 000	169 293 500	5 864 000
4-5-0-0912-030-4180-02-1 COMMUNE DE N'GOLODIANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 815 000	22 907 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 282 000	320 500	320 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 062 000	265 500	265 500
TOTAL COMMUNE DE N'GOLODIANA		49 813 000	23 907 000	999 500
4-5-0-0912-030-4185-02-1 COMMUNE DE BOUGOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 278 000	18 639 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 028 000	257 000	257 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	562 000	140 500	140 500
TOTAL COMMUNE DE BOUGOULA		40 522 000	19 450 000	811 000
4-5-0-0912-030-4190-02-1 COMMUNE DE FAKOLA 1				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 053 000	35 526 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 455 000	613 750	613 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 169 000	542 250	542 250
TOTAL COMMUNE DE FAKOLA 1		77 331 000	37 096 000	1 569 500
4-5-0-0912-030-4195-02-1 COMMUNE DE FARAKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 321 000	29 660 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 948 000	487 000	487 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 443

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4195-02-1 COMMUNE DE FARAKO				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 815 000	453 750	453 750
TOTAL	COMMUNE DE FARAKO	64 738 000	31 014 750	1 354 250
4-5-0-0912-030-4200-02-1 COMMUNE DE KADIANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 543 000	39 771 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 574 000	643 500	643 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 599 000	649 750	649 750
TOTAL	COMMUNE DE KADIANA	86 370 000	41 478 250	1 706 750
4-5-0-0912-030-4205-02-1 COMMUNE DE NANGALASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 817 000	35 408 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 695 000	423 750	423 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 444 000	361 000	361 000
TOTAL	COMMUNE DE NANGALASSO	75 610 000	36 606 750	1 198 250
4-5-0-0912-030-4210-02-1 COMMUNE DE TIONGUI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 783 000	22 391 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 465 000	366 250	366 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 251 000	312 750	312 750
TOTAL	COMMUNE DE TIONGUI	49 153 000	23 484 000	1 092 500
4-5-0-0912-030-4215-02-1 COMMUNE DE TOUSSEGUELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 430 000	16 715 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 272 000	318 000	318 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 189 000	297 250	297 250
TOTAL	COMMUNE DE TOUSSEGUELA	37 545 000	17 743 750	1 028 750
4-5-0-0912-030-4220-02-1 COMMUNE DE KOLOSSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 315 000	18 157 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 256 000	314 000	314 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 488 000	372 000	372 000
TOTAL	COMMUNE DE KOLOSSO	40 713 000	19 257 000	1 099 500
4-5-0-0912-030-4225-02-1 COMMUNE DE KEBILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	170 279 000	85 139 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 324 000	1 081 000	1 081 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 372 000	1 093 000	1 093 000
TOTAL	COMMUNE DE KEBILA	180 629 000	87 727 000	2 587 500
4-5-0-0912-030-4230-02-1 COMMUNE DE MENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 582 000	37 291 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 566 000	391 500	391 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 474 000	368 500	368 500
TOTAL	COMMUNE DE MENA	79 276 000	38 464 500	1 173 500
4-5-0-0912-030-4235-02-1 COMMUNE DE M'PESSOBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	304 260 000	152 130 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 444

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4235-02-1 COMMUNE DE M'PESSOBA				
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 010 000	1 252 500	1 252 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 046 000	511 500	511 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 294 000	573 500	573 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	8 026 000	2 006 500	2 006 500
TOTAL COMMUNE DE M'PESSOBA		322 992 000	156 813 000	4 683 000
4-5-0-0912-030-4240-02-1 COMMUNE DE MIENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 595 000	32 297 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 080 000	520 000	520 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	721 000	180 250	180 250
TOTAL COMMUNE DE MIENA		68 752 000	33 336 750	1 039 250
4-5-0-0912-030-4245-02-1 COMMUNE DE KAFO FABOLI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 769 000	27 884 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 086 000	521 500	521 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	462 000	115 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE KAFO FABOLI		59 673 000	28 860 500	976 000
4-5-0-0912-030-4250-02-1 COMMUNE DE N'TOSSONI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 833 000	24 916 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 305 000	326 250	326 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	408 000	102 000	102 000
TOTAL COMMUNE DE N'TOSSONI		52 902 000	25 683 750	767 250
4-5-0-0912-030-4255-02-1 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 163 000	33 581 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 363 000	340 750	340 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	717 000	179 250	179 250
TOTAL COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE		70 599 000	34 440 500	859 000
4-5-0-0912-030-4260-02-1 COMMUNE DE FAKOLO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	105 947 000	52 973 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 785 000	446 250	446 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	951 000	237 750	237 750
TOTAL COMMUNE DE FAKOLO		110 039 000	53 996 500	1 023 000
4-5-0-0912-030-4265-02-1 COMMUNE DE Niantaga				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 452 000	27 226 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 203 000	300 750	300 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	552 000	138 000	138 000
TOTAL COMMUNE DE Niantaga		57 563 000	28 003 750	777 750
4-5-0-0912-030-4270-02-1 COMMUNE DE KOUNIANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	13 610 000	6 805 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	834 000	208 500	208 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 445

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4270-02-1 COMMUNE DE KOUNIANA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	450 000	112 500	112 500
TOTAL	COMMUNE DE KOUNIANA	16 250 000	7 465 000	660 000
4-5-0-0912-030-4275-02-1 COMMUNE DE SOROBASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 897 000	11 448 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 129 000	282 250	282 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	372 000	93 000	93 000
TOTAL	COMMUNE DE SOROBASSO	25 754 000	12 162 750	714 250
4-5-0-0912-030-4280-02-1 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 060 000	43 530 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 359 000	589 750	589 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 023 000	255 750	255 750
TOTAL	COMMUNE DE N'GOLONIANASSO	91 798 000	44 714 500	1 184 500
4-5-0-0912-030-4285-02-1 COMMUNE DE SINCINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 973 000	72 986 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 106 000	776 500	776 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 023 000	255 750	255 750
TOTAL	COMMUNE DE SINCINA	151 458 000	74 357 750	1 371 250
4-5-0-0912-030-4290-02-1 COMMUNE DE ZEBALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 927 000	31 963 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 354 000	588 500	588 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	461 000	115 250	115 250
TOTAL	COMMUNE DE ZEBALA	68 098 000	33 006 250	1 042 750
4-5-0-0912-030-4295-02-1 COMMUNE DE N'GOUTJINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	75 569 000	37 784 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 228 000	557 000	557 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	756 000	189 000	189 000
TOTAL	COMMUNE DE N'GOUTJINA	79 909 000	38 869 500	1 085 000
4-5-0-0912-030-4300-02-1 COMMUNE DE KAPALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 340 000	25 670 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 396 000	349 000	349 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	522 000	130 500	130 500
TOTAL	COMMUNE DE KAPALA	54 614 000	26 488 500	818 500
4-5-0-0912-030-4305-02-1 COMMUNE DE KONSEGUELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	156 691 000	78 345 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 350 000	837 500	837 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	736 000	184 000	184 000
TOTAL	COMMUNE DE KONSEGUELA	162 133 000	79 706 000	1 360 500
4-5-0-0912-030-4310-02-1 COMMUNE DE KONINA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 446

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4310-02-1 COMMUNE DE KONINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 549 000	20 274 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	484 000	484 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	736 000	184 000	184 000
TOTAL	COMMUNE DE KONINA	44 577 000	21 281 500	1 007 000
4-5-0-0912-030-4315-02-1 COMMUNE DE ZANGASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 645 000	48 322 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 396 000	599 000	599 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 011 000	252 750	252 750
TOTAL	COMMUNE DE ZANGASSO	101 408 000	49 513 250	1 190 750
4-5-0-0912-030-4320-02-1 COMMUNE DE SINKOLO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 829 000	14 414 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 650 000	412 500	412 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	878 000	219 500	219 500
TOTAL	COMMUNE DE SINKOLO	32 713 000	15 385 500	971 000
4-5-0-0912-030-4325-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	997 890 000	498 945 000	0
3-621-30	Matériel didactique	630 000	157 500	157 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 648 000	5 162 000	5 162 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 897 000	974 250	974 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	4 773 000	1 193 250	1 193 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	23 936 000	5 984 000	5 984 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA	1 052 536 000	512 606 500	13 661 500
4-5-0-0912-030-4330-02-1 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	7 171 000	3 585 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 806 000	451 500	451 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 023 000	255 750	255 750
TOTAL	COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO	11 356 000	4 631 750	1 046 250
4-5-0-0912-030-4335-02-1 COMMUNE DE GOUADJI KAO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 573 000	18 786 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 616 000	404 000	404 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	351 000	87 750	87 750
TOTAL	COMMUNE DE GOUADJI KAO	40 896 000	19 617 250	830 750
4-5-0-0912-030-4340-02-1 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 189 000	23 094 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 755 000	438 750	438 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	949 000	237 250	237 250
TOTAL	COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA	50 249 000	24 109 500	1 015 000
4-5-0-0912-030-4345-02-1 COMMUNE DE KOLONIGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	113 771 000	56 885 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 447

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4345-02-1 COMMUNE DE KOLONIGUE				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 600 000	650 000	650 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 576 000	394 000	394 000
TOTAL COMMUNE DE KOLONIGUE		119 303 000	58 268 500	1 383 000
4-5-0-0912-030-4350-02-1 COMMUNE DE KONINGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 457 000	39 228 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 037 000	509 250	509 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	961 000	240 250	240 250
TOTAL COMMUNE DE KONINGUE		82 811 000	40 317 000	1 088 500
4-5-0-0912-030-4355-02-1 COMMUNE DE KOROMO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 791 000	22 895 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 140 000	285 000	285 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	686 000	171 500	171 500
TOTAL COMMUNE DE KOROMO		48 973 000	23 691 000	795 500
4-5-0-0912-030-4360-02-1 COMMUNE DE LOGOUANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 452 000	12 726 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 692 000	423 000	423 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	372 000	93 000	93 000
TOTAL COMMUNE DE LOGOUANA		28 872 000	13 581 000	855 000
4-5-0-0912-030-4365-02-1 COMMUNE DE NAFANGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 226 000	18 613 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 393 000	348 250	348 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	486 000	121 500	121 500
TOTAL COMMUNE DE NAFANGA		40 461 000	19 421 750	808 750
4-5-0-0912-030-4370-02-1 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 543 000	19 271 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 897 000	474 250	474 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	576 000	144 000	144 000
TOTAL COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE		42 372 000	20 228 750	957 250
4-5-0-0912-030-4375-02-1 COMMUNE DE SONGOUA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 524 000	16 262 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 432 000	358 000	358 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	282 000	70 500	70 500
TOTAL COMMUNE DE SONGOUA		35 594 000	17 029 500	767 500
4-5-0-0912-030-4380-02-1 COMMUNE DE YOGNOGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 862 000	11 931 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 432 000	358 000	358 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	750 000	187 500	187 500
TOTAL COMMUNE DE YOGNOGO		27 400 000	12 815 500	884 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 448

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4385-02-1 COMMUNE DE ZANFIGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 838 000	20 419 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 029 000	507 250	507 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	908 000	227 000	227 000
TOTAL	COMMUNE DE ZANFIGUE	45 131 000	21 492 250	1 073 250
4-5-0-0912-030-4390-02-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 302 000	16 151 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 291 000	322 750	322 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	305 000	76 250	76 250
TOTAL	COMMUNE DE DIEDOUGOU	35 254 000	16 889 000	738 000
4-5-0-0912-030-4395-02-1 COMMUNE DE FAGUI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 386 000	22 693 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 590 000	397 500	397 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 227 000	306 750	306 750
TOTAL	COMMUNE DE FAGUI	49 559 000	23 736 250	1 043 250
4-5-0-0912-030-4400-02-1 COMMUNE DE NAMPE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 269 000	16 134 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 506 000	376 500	376 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	462 000	115 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE NAMPE	35 593 000	16 965 500	831 000
4-5-0-0912-030-4405-02-1 COMMUNE DE TAO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 845 000	23 922 500	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 175 000	293 750	293 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	413 000	103 250	103 250
TOTAL	COMMUNE DE TAO	50 789 000	24 658 500	736 000
4-5-0-0912-030-4410-02-1 COMMUNE DE ZANINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 818 000	19 909 000	0
3-621-30	Matériel didactique	594 000	148 500	148 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 378 000	344 500	344 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	440 000	110 000	110 000
TOTAL	COMMUNE DE ZANINA	42 992 000	20 702 500	793 500
4-5-0-0912-030-4415-02-1 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	334 896 000	167 448 000	0
3-621-30	Matériel didactique	904 000	226 000	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 610 000	1 902 500	1 902 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 462 000	1 365 500	1 365 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 395 000	348 750	348 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 032 000	1 508 000	1 508 000
TOTAL	COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE	357 061 000	172 989 250	5 541 250
4-5-0-0912-030-4420-02-1 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 003 000	28 001 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 449

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4420-02-1 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 298 000	574 500	574 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 423 000	355 750	355 750
TOTAL	COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA	61 378 000	29 345 250	1 343 750
4-5-0-0912-030-4425-02-1 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 607 000	14 303 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 545 000	386 250	386 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 283 000	320 750	320 750
TOTAL	COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI	33 089 000	15 424 000	1 120 500
4-5-0-0912-030-4430-02-1 COMMUNE DE BAYA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 714 000	58 857 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 344 000	1 086 000	1 086 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 222 000	555 500	555 500
TOTAL	COMMUNE DE BAYA	125 934 000	60 912 000	2 055 000
4-5-0-0912-030-4435-02-1 COMMUNE DE BOLO - FOUTA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 040 000	15 020 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	13 830 000	3 457 500	3 457 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	835 000	208 750	208 750
TOTAL	COMMUNE DE BOLO - FOUTA	46 359 000	19 099 750	4 079 750
4-5-0-0912-030-4440-02-1 COMMUNE DE DJALLON FOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 517 000	24 758 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 356 000	589 000	589 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 205 000	301 250	301 250
TOTAL	COMMUNE DE DJALLON FOULA	54 732 000	26 062 250	1 303 750
4-5-0-0912-030-4445-02-1 COMMUNE DE GOUANAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	144 411 000	72 205 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 862 000	965 500	965 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 768 000	942 000	942 000
TOTAL	COMMUNE DE GOUANAN	153 695 000	74 526 500	2 321 000
4-5-0-0912-030-4450-02-1 COMMUNE DE GOUANDIAKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 447 000	63 723 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 290 000	1 072 500	1 072 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 407 000	851 750	851 750
TOTAL	COMMUNE DE GOUANDIAKA	136 798 000	66 061 250	2 337 750
4-5-0-0912-030-4455-02-1 COMMUNE DE KOUSSAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 069 000	36 534 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 038 000	509 500	509 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 927 000	481 750	481 750
TOTAL	COMMUNE DE KOUSSAN	78 688 000	37 939 250	1 404 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 450

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4460-02-1 COMMUNE DE SANKARANI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 927 000	16 463 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 118 000	529 500	529 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	13 392 000	3 348 000	3 348 000
TOTAL	COMMUNE DE SANKARANI	50 091 000	20 754 500	4 291 000
4-5-0-0912-030-4465-02-1 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 829 000	43 414 500	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 293 000	823 250	823 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 159 000	539 750	539 750
TOTAL	COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE	93 935 000	45 191 000	1 776 500
4-5-0-0912-030-4470-02-1 COMMUNE DE TAGANDOUYOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 722 000	28 861 000	0
3-621-30	Matériel didactique	892 000	223 000	223 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 856 000	714 000	714 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 088 000	772 000	772 000
TOTAL	COMMUNE DE TAGANDOUYOU	65 320 000	30 760 500	1 899 500
4-5-0-0912-030-4475-02-1 COMMUNE DE KARANGANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 935 000	60 467 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 325 000	581 250	581 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 634 000	408 500	408 500
TOTAL	COMMUNE DE KARANGANA	126 847 000	61 945 500	1 478 000
4-5-0-0912-030-4480-02-1 COMMUNE DE YOROSSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	202 533 000	101 266 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 199 000	299 750	299 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 614 000	653 500	653 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 370 000	342 500	342 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 723 000	680 750	680 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	9 617 000	2 404 250	2 404 250
TOTAL	COMMUNE DE YOROSSO	220 818 000	105 837 750	4 571 250
4-5-0-0912-030-4485-02-1 COMMUNE DE KIFFOSSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 012 000	43 006 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 566 000	641 500	641 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 761 000	440 250	440 250
TOTAL	COMMUNE DE KIFFOSSO	92 292 000	44 576 000	1 570 000
4-5-0-0912-030-4490-02-1 COMMUNE DE MENAMBA I				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 509 000	20 254 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 594 000	398 500	398 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	431 000	107 750	107 750
TOTAL	COMMUNE DE MENAMBA I	44 487 000	21 249 000	994 500
4-5-0-0912-030-4495-02-1 COMMUNE DE BOURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 128 000	54 064 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 451

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0912-030-4495-02-1 COMMUNE DE BOURA				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 483 000	620 750	620 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 097 000	274 250	274 250
TOTAL	COMMUNE DE BOURA	113 661 000	55 447 250	1 383 250
4-5-0-0912-030-4500-02-1 COMMUNE DE KOUMBIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 966 000	28 983 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 576 000	644 000	644 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 158 000	539 500	539 500
TOTAL	COMMUNE DE KOUMBIA	64 653 000	30 654 750	1 671 750
4-5-0-0912-030-4505-02-1 COMMUNE DE KOURY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	258 185 000	129 092 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 309 000	1 327 250	1 327 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 248 000	562 000	562 000
TOTAL	COMMUNE DE KOURY	267 695 000	131 470 000	2 377 500
4-5-0-0912-030-4510-02-1 COMMUNE DE OURIKELA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	95 551 000	47 775 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 642 000	660 500	660 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 095 000	273 750	273 750
TOTAL	COMMUNE DE OURIKELA	101 241 000	49 198 000	1 422 500
4-5-0-0912-030-4515-02-1 COMMUNE DE MAHOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 558 000	23 279 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 191 000	297 750	297 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 192 000	548 000	548 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	762 000	190 500	190 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	915 000	228 750	228 750
TOTAL	COMMUNE DE MAHOU	51 618 000	24 544 000	1 265 000
4-5-0-0920-030-1534-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	435 250
3-621-30	Matériel didactique	10 541 000	2 635 250	2 635 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	478 000	119 500	119 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	661 000	165 250	165 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA	20 482 000	5 245 500	4 995 500
4-5-0-0920-030-1544-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	435 250
3-621-30	Matériel didactique	19 157 000	4 789 250	4 789 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	478 000	119 500	119 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 460 000	1 115 000	1 115 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO	32 897 000	8 349 250	8 099 250
4-5-0-0920-030-1554-04-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 452

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0920-030-1554-04-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 268 000	817 000	817 000
3-621-30	Matériel didactique	10 873 000	2 718 250	2 718 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 370 000	342 500	342 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	750 000	187 500	187 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	531 000	132 750	132 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIAL	22 977 000	5 869 250	5 619 250
4-5-0-0920-030-1564-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	435 250
3-621-30	Matériel didactique	12 768 000	3 192 000	3 192 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	478 000	119 500	119 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 831 000	457 750	457 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI	23 879 000	6 094 750	5 844 750
4-5-0-0920-030-1574-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	435 250
3-621-30	Matériel didactique	15 585 000	3 896 250	3 896 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	478 000	119 500	119 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 721 000	930 250	930 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA	28 586 000	7 271 500	7 021 500
4-5-0-0920-030-1584-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	435 250
3-621-30	Matériel didactique	12 768 000	3 192 000	3 192 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	478 000	119 500	119 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 119 000	279 750	279 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO	23 167 000	5 916 750	5 666 750
4-5-0-0920-030-1594-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	435 250
3-621-30	Matériel didactique	9 861 000	2 465 250	2 465 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	478 000	119 500	119 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	985 000	246 250	246 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO	20 126 000	5 156 500	4 906 500
4-5-0-0920-030-1604-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	435 250
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	4 125 250	4 125 250
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 358 000	339 500	339 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 453

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0920-030-1604-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASSO				
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	741 000	185 250	185 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 286 000	571 500	571 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASS	38 812 000	9 828 000	9 578 000
4-5-0-0920-030-1614-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	678 250	678 250
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	4 125 250	4 125 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	443 000	443 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	980 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 442 000	360 500	360 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 689 000	422 250	422 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES KOUTIAI	30 537 000	7 759 250	7 509 250
4-5-0-0920-030-1624-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	678 250	678 250
3-621-30	Matériel didactique	16 501 000	4 125 250	4 125 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	443 000	443 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	980 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 474 000	368 500	368 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487 000	121 750	121 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES SIKASS	29 367 000	7 466 750	7 216 750
4-5-0-0920-030-2374-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) BOUGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	678 250	678 250
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	3 929 000	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 399 000	599 750	599 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	980 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 442 000	360 500	360 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 510 000	377 500	377 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM)	30 200 000	7 675 000	7 425 000
4-5-0-0920-030-2384-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	209 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	114 250	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	251 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA	17 056 000	4 389 000	4 139 000
4-5-0-0920-030-2394-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	209 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	114 250	114 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 454

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0920-030-2394-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II				
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	251 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II		17 056 000	4 389 000	4 139 000
4-5-0-0920-030-2404-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	209 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	114 250	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	251 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA		17 056 000	4 389 000	4 139 000
4-5-0-0920-030-2484-04-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	209 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	114 250	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	251 000
TOTAL CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO		17 056 000	4 389 000	4 139 000
4-5-0-0920-030-2494-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	209 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	114 250	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	251 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU		17 056 000	4 389 000	4 139 000
4-5-0-0920-030-2504-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	209 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	114 250	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	251 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU		17 056 000	4 389 000	4 139 000
4-5-0-0920-030-2584-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	209 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	114 250	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	251 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA		17 056 000	4 389 000	4 139 000
4-5-0-0920-030-2700-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION PROFESS. BLA/BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	391 750	391 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 455

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-0-0920-030-2700-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION PROFESS. BLA/BOUGOUNI				
3-621-30	Matériel didactique	14 851 000	3 712 750	3 712 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164 000	291 000	291 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	829 250	829 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	580 000	145 000	145 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	887 000	221 750	221 750
TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION PROFESS. BLA/BO		24 866 000	6 341 500	6 091 500
5-5-0-1043-030-0180-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	641 000	160 250	160 250
TOTAL CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO		1 641 000	410 250	410 250
5-5-0-1043-030-0470-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC BOUGOUNI		1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-030-0480-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO		1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-030-0490-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLON DIEBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KOLON DIEBA		1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-030-0500-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KOUTIALA		1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-030-0510-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC SIKASSO		1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-030-0520-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YANFOLILA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC YANFOLILA		1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-030-0530-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YOROSSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC YOROSSO		1 500 000	375 000	375 000
6-5-0-0740-030-2035-05-1 COMMUNE DE WATENI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE WATENI		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2040-05-1 COMMUNE DE ZANIENA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 499 000	1 749 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE ZANIENA		4 434 000	1 983 250	233 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 456

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2045-05-1 COMMUNE DE MINIKO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 387 000	1 693 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE MINIKO		4 322 000	1 927 250	233 750
6-5-0-0740-030-2050-05-1 COMMUNE DE N'TJIKOUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE N'TJIKOUNA		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2055-05-1 COMMUNE DE NIENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE NIENA		1 873 000	468 250	468 250
6-5-0-0740-030-2060-05-1 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2065-05-1 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 077 000	1 038 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU		3 012 000	1 272 250	233 750
6-5-0-0740-030-2075-05-1 COMMUNE DE KOFAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 239 000	2 619 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOFAN		6 174 000	2 853 250	233 750
6-5-0-0740-030-2080-05-1 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU		1 873 000	468 250	468 250
6-5-0-0740-030-2085-05-1 COMMUNE DE LOBOUGOULA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 120 000	4 060 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 023 000	255 750	255 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 567 000	391 750	391 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	793 000	198 250	198 250
TOTAL COMMUNE DE LOBOUGOULA		11 503 000	4 905 750	845 750
6-5-0-0740-030-2090-05-1 COMMUNE DE KOLOKOBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOLOKOBA		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2100-05-1 COMMUNE DE DOUMANABA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 410 000	1 705 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 457

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2100-05-1 COMMUNE DE DOUMANABA				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DOUMANABA	4 345 000	1 938 750	233 750
6-5-0-0740-030-2105-05-1 COMMUNE DE KOUROUMA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	834 000	208 500	208 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 056 000	264 000	264 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	159 750	159 750
TOTAL	COMMUNE DE KOUROUMA	2 529 000	632 250	632 250
6-5-0-0740-030-2110-05-1 COMMUNE DE KIGNAN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KIGNAN	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2115-05-1 COMMUNE DE TELLA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 866 000	1 933 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE TELLA	4 801 000	2 166 750	233 750
6-5-0-0740-030-2120-05-1 COMMUNE DE KOUMANKOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 477 000	1 738 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUMANKOU	4 412 000	1 972 250	233 750
6-5-0-0740-030-2130-05-1 COMMUNE DE NONGO-SOUALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 749 000	1 874 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE NONGO-SOUALA	4 684 000	2 108 250	233 750
6-5-0-0740-030-2135-05-1 COMMUNE DE DANDERESSO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 701 000	3 850 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	925 000	231 250	231 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 175 000	293 750	293 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	177 500
TOTAL	COMMUNE DE DANDERESSO	10 511 000	4 553 000	702 500
6-5-0-0740-030-2140-05-1 COMMUNE DE KLELA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KLELA	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2145-05-1 COMMUNE DE FAMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 593 000	2 796 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE FAMA	6 528 000	3 030 250	233 750
6-5-0-0740-030-2150-05-1 COMMUNE DE GONGASSO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 829 000	3 414 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 458

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2150-05-1 COMMUNE DE GONGASSO				
TOTAL COMMUNE DE GONGASSO		7 764 000	3 648 250	233 750
6-5-0-0740-030-2155-05-1 COMMUNE DE KOUORO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOUORO		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2160-05-1 COMMUNE DE KABARASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KABARASSO		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2165-05-1 COMMUNE DE DOGONI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DOGONI		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2170-05-1 COMMUNE DE BLENDIO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE BLENDIO		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2175-05-1 COMMUNE DE BENKADI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	833 000	208 250	208 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 058 000	264 500	264 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	159 750	159 750
TOTAL COMMUNE DE BENKADI		2 530 000	632 500	632 500
6-5-0-0740-030-2180-05-1 COMMUNE DE DEMBELA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DEMBELA		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2185-05-1 COMMUNE DE TIANKADI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE TIANKADI		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2190-05-1 COMMUNE DE PIMPERNA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 489 000	1 744 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	129 000	32 250	32 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE PIMPERNA		4 162 000	1 912 750	168 250
6-5-0-0740-030-2210-05-1 COMMUNE DE KAPALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 512 000	1 756 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KAPALA		4 447 000	1 989 750	233 750
6-5-0-0740-030-2215-05-1 COMMUNE DE FINKOLO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 348 000	3 174 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	139 000	139 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 459

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2215-05-1 COMMUNE DE FINKOLO				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	176 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	106 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE FINKOLO	8 034 000	3 595 500	421 500
6-5-0-0740-030-2220-05-1 COMMUNE DE KAFOZIELA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KAFOZIELA	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2225-05-1 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE ZANGARADOUGOU	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2230-05-1 COMMUNE DE DIOMATENE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 546 000	2 773 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DIOMATENE	6 481 000	3 006 750	233 750
6-5-0-0740-030-2235-05-1 COMMUNE DE KABOILA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 976 000	5 988 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 544 000	386 000	386 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 759 000	439 750	439 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	982 000	245 500	245 500
TOTAL	COMMUNE DE KABOILA	16 261 000	7 059 250	1 071 250
6-5-0-0740-030-2240-05-1 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	88 103 000	44 051 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 018 000	754 500	754 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 438 000	859 500	859 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 920 000	480 000	480 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE SIKASSO	96 479 000	46 145 500	2 094 000
6-5-0-0740-030-2245-05-1 COMMUNE DE MIRIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL	COMMUNE DE MIRIA	1 873 000	468 250	468 250
6-5-0-0740-030-2250-05-1 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL	COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU	1 873 000	468 250	468 250
6-5-0-0740-030-2255-05-1 COMMUNE DE KOUMANTOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 973 000	3 486 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 204 000	301 000	301 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	383 000	383 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	924 000	231 000	231 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUMANTOU	10 633 000	4 401 500	915 000
6-5-0-0740-030-2260-05-1 COMMUNE DE GARALO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 204 000	301 000	301 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	383 000	383 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	924 000	231 000	231 000
TOTAL	COMMUNE DE GARALO	3 660 000	915 000	915 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 460

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2265-05-1 COMMUNE DE DEFINA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 329 000	2 664 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DEFINA	6 264 000	2 898 250	233 750
6-5-0-0740-030-2270-05-1 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2275-05-1 COMMUNE DE SANSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SANSO	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2280-05-1 COMMUNE DE DOMBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DOMBA	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2285-05-1 COMMUNE DE WOLA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE WOLA	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2290-05-1 COMMUNE DE DEBELIN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 329 000	2 664 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DEBELIN	6 264 000	2 898 250	233 750
6-5-0-0740-030-2295-05-1 COMMUNE DE MERIDIELA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE MERIDIELA	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2300-05-1 COMMUNE DE DOGO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 881 000	3 440 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	301 250	301 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	383 000	383 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	231 250
TOTAL	COMMUNE DE DOGO	10 543 000	4 356 000	915 500
6-5-0-0740-030-2305-05-1 COMMUNE DE KELEYA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 881 000	3 440 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KELEYA	7 816 000	3 674 250	233 750
6-5-0-0740-030-2315-05-1 COMMUNE DE OUROUN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 450 000	2 725 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 461

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
6-5-0-0740-030-2315-05-1 COMMUNE DE OUROUN			
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE OUROUN	6 385 000	2 958 750	233 750
6-5-0-0740-030-2320-05-1 COMMUNE DE FARAGOUARAN			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 798 000	899 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE FARAGOUARAN	2 733 000	1 132 750	233 750
6-5-0-0740-030-2325-05-1 COMMUNE DE SIDO			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	10 546 000	5 273 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE SIDO	12 419 000	5 741 250	468 250
6-5-0-0740-030-2335-05-1 COMMUNE DE KOLA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 923 000	961 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE KOLA	3 796 000	1 429 750	468 250
6-5-0-0740-030-2345-05-1 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	12 046 000	6 023 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 224 000	306 000	306 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 350 000	337 500	337 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	236 500	236 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI	15 566 000	6 903 000	880 000
6-5-0-0740-030-2350-05-1 COMMUNE DE DANOU			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	139 000	139 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	176 000	176 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	106 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE DANOU	1 686 000	421 500	421 500
6-5-0-0740-030-2360-05-1 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2365-05-1 COMMUNE DE SIBIRILA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 923 000	961 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE SIBIRILA	3 796 000	1 429 750	468 250
6-5-0-0740-030-2370-05-1 COMMUNE DE YININDOUGOU			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 923 000	961 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	305 000	76 250	76 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE YININDOUGOU	3 485 000	1 352 000	390 500
6-5-0-0740-030-2375-05-1 COMMUNE DE YIRIDOUGOU			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	5 221 000	2 610 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 462

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2375-05-1 COMMUNE DE YIRIDOUGOU				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE YIRIDOUGOU		6 156 000	2 844 250	233 750
6-5-0-0740-030-2380-05-1 COMMUNE DE DIOUMATENE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 343 000	2 671 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIOUMATENE		6 278 000	2 905 250	233 750
6-5-0-0740-030-2385-05-1 COMMUNE DE DIOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIOU		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2390-05-1 COMMUNE DE ZEGOUA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 531 000	4 265 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	150 500	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	764 000	191 000	191 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE ZEGOUA		10 359 000	4 722 500	457 000
6-5-0-0740-030-2395-05-1 COMMUNE DE KADIOLO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 595 000	14 297 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 193 000	298 250	298 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 248 000	312 000	312 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	231 250
TOTAL COMMUNE DE KADIOLO		31 961 000	15 139 000	841 500
6-5-0-0740-030-2400-05-1 COMMUNE DE KAI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KAI		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2405-05-1 COMMUNE DE NIMBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE NIMBOUGOU		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2410-05-1 COMMUNE DE LOULOUNI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 592 000	3 296 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 235 000	308 750	308 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 567 000	391 750	391 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	236 500	236 500
TOTAL COMMUNE DE LOULOUNI		10 340 000	4 233 000	937 000
6-5-0-0740-030-2415-05-1 COMMUNE DE MISSENI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 624 000	1 812 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE MISSENI		5 497 000	2 280 250	468 250
6-5-0-0740-030-2420-05-1 COMMUNE DE FOUROU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 772 000	2 886 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 205 000	301 250	301 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	383 000	383 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	231 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 463

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
6-5-0-0740-030-2420-05-1 COMMUNE DE FOUROU			
TOTAL COMMUNE DE FOUROU	9 434 000	3 801 500	915 500
6-5-0-0740-030-2425-05-1 COMMUNE DE KOLON DIEBA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	8 297 000	4 148 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 235 000	308 750	308 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 567 000	391 750	391 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	538 000	134 500	134 500
TOTAL COMMUNE DE KOLON DIEBA	11 637 000	4 983 500	835 000
6-5-0-0740-030-2430-05-1 COMMUNE DE N'GOLODIANA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE N'GOLODIANA	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2435-05-1 COMMUNE DE BOUGOULA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 624 000	1 812 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE BOUGOULA	4 559 000	2 045 750	233 750
6-5-0-0740-030-2440-05-1 COMMUNE DE FAKOLA 1			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	5 102 000	2 551 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	827 000	206 750	206 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 058 000	264 500	264 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	159 750	159 750
TOTAL COMMUNE DE FAKOLA 1	7 626 000	3 182 000	631 000
6-5-0-0740-030-2445-05-1 COMMUNE DE FARAKO			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 512 000	1 756 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE FARAKO	5 385 000	2 224 250	468 250
6-5-0-0740-030-2450-05-1 COMMUNE DE KADIANA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 083 000	1 541 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KADIANA	4 018 000	1 775 250	233 750
6-5-0-0740-030-2455-05-1 COMMUNE DE NANGALASSO			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	139 000	139 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	176 000	176 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	106 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE NANGALASSO	1 686 000	421 500	421 500
6-5-0-0740-030-2460-05-1 COMMUNE DE TIONGUI			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	5 352 000	2 676 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE TIONGUI	6 287 000	2 909 750	233 750
6-5-0-0740-030-2465-05-1 COMMUNE DE TOUSSEGUELA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 624 000	1 812 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 464

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2465-05-1 COMMUNE DE TOUSSEGUELA				
TOTAL COMMUNE DE TOUSSEGUELA		4 559 000	2 045 750	233 750
6-5-0-0740-030-2470-05-1 COMMUNE DE KOLOSSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOLOSSO		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2475-05-1 COMMUNE DE KEBILA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 325 000	2 662 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE KEBILA		7 198 000	3 130 750	468 250
6-5-0-0740-030-2480-05-1 COMMUNE DE MENA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 375 000	2 687 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE MENA		7 248 000	3 155 750	468 250
6-5-0-0740-030-2485-05-1 COMMUNE DE M'PESSOBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 763 000	3 381 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE M'PESSOBA		8 636 000	3 849 750	468 250
6-5-0-0740-030-2490-05-1 COMMUNE DE MIENA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 061 000	2 530 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE MIENA		5 996 000	2 764 250	233 750
6-5-0-0740-030-2495-05-1 COMMUNE DE KAFO FABOLI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KAFO FABOLI		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2500-05-1 COMMUNE DE N'TOSSONI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 851 000	925 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE N'TOSSONI		2 786 000	1 159 250	233 750
6-5-0-0740-030-2505-05-1 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 812 000	906 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE		2 747 000	1 139 750	233 750
6-5-0-0740-030-2510-05-1 COMMUNE DE FAKOLO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 788 000	894 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 465

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2510-05-1 COMMUNE DE FAKOLO				
TOTAL COMMUNE DE FAKOLO		2 723 000	1 127 750	233 750
6-5-0-0740-030-2515-05-1 COMMUNE DE NIANTAGA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 289 000	1 644 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		308 000	77 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		391 000	97 750	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE NIANTAGA		4 224 000	1 878 250	233 750
6-5-0-0740-030-2520-05-1 COMMUNE DE KOUNIANA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		308 000	77 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		391 000	97 750	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOUNIANA		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2525-05-1 COMMUNE DE SOROBASSO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		308 000	77 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		391 000	97 750	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SOROBASSO		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2530-05-1 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		308 000	77 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		391 000	97 750	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE N'GOLONIANASSO		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2535-05-1 COMMUNE DE SINCINA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		9 027 000	4 513 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		556 000	139 000	139 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		704 000	176 000	176 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		426 000	106 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE SINCINA		10 713 000	4 935 000	421 500
6-5-0-0740-030-2540-05-1 COMMUNE DE ZEBALA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		616 000	154 000	154 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		784 000	196 000	196 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE ZEBALA		1 873 000	468 250	468 250
6-5-0-0740-030-2545-05-1 COMMUNE DE N'GOUTJINA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		2 123 000	1 061 500	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		308 000	77 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		391 000	97 750	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE N'GOUTJINA		3 058 000	1 295 250	233 750
6-5-0-0740-030-2555-05-1 COMMUNE DE KONSEGUELA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		308 000	77 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		391 000	97 750	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KONSEGUELA		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2560-05-1 COMMUNE DE KONINA				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		308 000	77 000	77 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		391 000	97 750	97 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KONINA		935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2565-05-1 COMMUNE DE ZANGASSO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		5 273 000	2 636 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 466

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2565-05-1 COMMUNE DE ZANGASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL	COMMUNE DE ZANGASSO	7 146 000	3 104 750	468 250
6-5-0-0740-030-2570-05-1 COMMUNE DE SINKOLO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	961 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SINKOLO	2 858 000	1 195 250	233 750
6-5-0-0740-030-2575-05-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	20 205 000	10 102 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 352 000	338 000	338 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 476 000	369 000	369 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 046 000	261 500	261 500
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA	24 079 000	11 071 000	968 500
6-5-0-0740-030-2580-05-1 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2585-05-1 COMMUNE DE GOUADJI KAO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	961 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE GOUADJI KAO	2 858 000	1 195 250	233 750
6-5-0-0740-030-2590-05-1 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 923 000	961 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA	2 858 000	1 195 250	233 750
6-5-0-0740-030-2595-05-1 COMMUNE DE KOLONIGUE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 035 000	1 017 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOLONIGUE	2 970 000	1 251 250	233 750
6-5-0-0740-030-2600-05-1 COMMUNE DE KONINGUE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL	COMMUNE DE KONINGUE	1 873 000	468 250	468 250
6-5-0-0740-030-2605-05-1 COMMUNE DE KOROMO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 034 000	1 017 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOROMO	2 969 000	1 250 750	233 750
6-5-0-0740-030-2610-05-1 COMMUNE DE LOGOUANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 467

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2610-05-1 COMMUNE DE LOGOUANA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE LOGOUANA	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2615-05-1 COMMUNE DE NAFANGA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE NAFANGA	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2620-05-1 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2625-05-1 COMMUNE DE SONGOUA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	77 750	77 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	395 000	98 750	98 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	59 750
TOTAL	COMMUNE DE SONGOUA	945 000	236 250	236 250
6-5-0-0740-030-2630-05-1 COMMUNE DE YOGNOGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE YOGNOGO	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2635-05-1 COMMUNE DE ZANFIGUE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 073 000	1 036 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE ZANFIGUE	3 008 000	1 270 250	233 750
6-5-0-0740-030-2640-05-1 COMMUNE DE DIEDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DIEDOUGOU	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2645-05-1 COMMUNE DE FAGUI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE FAGUI	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2655-05-1 COMMUNE DE TAO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 150 000	1 075 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE TAO	3 085 000	1 308 750	233 750
6-5-0-0740-030-2665-05-1 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 830 000	2 915 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 908 000	477 000	477 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 367 000	591 750	591 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 463 000	365 750	365 750
TOTAL	COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE	11 568 000	4 349 500	1 434 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 468

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2670-05-1 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 082 000	2 041 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA	5 017 000	2 274 750	233 750
6-5-0-0740-030-2675-05-1 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	139 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	176 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	106 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI	1 686 000	421 500	421 500
6-5-0-0740-030-2680-05-1 COMMUNE DE BAYA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 093 000	3 546 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 112 000	278 000	278 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 408 000	352 000	352 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	213 000	213 000
TOTAL	COMMUNE DE BAYA	10 465 000	4 389 500	843 000
6-5-0-0740-030-2685-05-1 COMMUNE DE BOLO - FOUTA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 095 000	1 047 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	834 000	208 500	208 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 056 000	264 000	264 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	159 750	159 750
TOTAL	COMMUNE DE BOLO - FOUTA	4 624 000	1 679 750	632 250
6-5-0-0740-030-2690-05-1 COMMUNE DE DJALLON FOULA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 749 000	1 874 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	139 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	176 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	106 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE DJALLON FOULA	5 435 000	2 296 000	421 500
6-5-0-0740-030-2695-05-1 COMMUNE DE GOUANAN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 668 000	417 000	417 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 112 000	528 000	528 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 278 000	319 500	319 500
TOTAL	COMMUNE DE GOUANAN	5 058 000	1 264 500	1 264 500
6-5-0-0740-030-2700-05-1 COMMUNE DE GOUANDIAKA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 001 000	3 000 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 112 000	278 000	278 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 408 000	352 000	352 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	213 000	213 000
TOTAL	COMMUNE DE GOUANDIAKA	9 373 000	3 843 500	843 000
6-5-0-0740-030-2705-05-1 COMMUNE DE KOUSSAN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 051 000	1 525 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	139 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	176 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	106 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE KOUSSAN	4 737 000	1 947 000	421 500
6-5-0-0740-030-2710-05-1 COMMUNE DE SANKARANI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	556 000	139 000	139 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	704 000	176 000	176 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	106 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE SANKARANI	1 686 000	421 500	421 500
6-5-0-0740-030-2715-05-1 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 112 000	278 000	278 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 469

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2715-05-1 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 408 000	352 000	352 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	213 000	213 000
TOTAL	COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE	3 372 000	843 000	843 000
6-5-0-0740-030-2720-05-1 COMMUNE DE TAGANDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 816 000	1 908 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL	COMMUNE DE TAGANDOUGOU	5 689 000	2 376 250	468 250
6-5-0-0740-030-2725-05-1 COMMUNE DE KARANGANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KARANGANA	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2730-05-1 COMMUNE DE YOROSSO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 035 000	1 017 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	218 000	54 500	54 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	593 000	148 250	148 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	277 000	69 250	69 250
TOTAL	COMMUNE DE YOROSSO	3 123 000	1 289 500	272 000
6-5-0-0740-030-2735-05-1 COMMUNE DE KIFFOSSO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 114 000	1 057 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	154 000	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	784 000	196 000	196 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL	COMMUNE DE KIFFOSSO	3 987 000	1 525 250	468 250
6-5-0-0740-030-2740-05-1 COMMUNE DE MENAMBA I				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 191 000	1 095 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE MENAMBA I	3 126 000	1 329 250	233 750
6-5-0-0740-030-2745-05-1 COMMUNE DE BOURA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 058 000	1 029 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BOURA	2 993 000	1 262 750	233 750
6-5-0-0740-030-2750-05-1 COMMUNE DE KOUMBIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUMBIA	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-2755-05-1 COMMUNE DE KOURY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 319 000	3 659 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 505 000	376 250	376 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 915 000	478 750	478 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 155 000	288 750	288 750
TOTAL	COMMUNE DE KOURY	11 894 000	4 803 250	1 143 750
6-5-0-0740-030-2760-05-1 COMMUNE DE OURIKELA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 150 000	1 075 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 470

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-2760-05-1 COMMUNE DE OURIKELA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE OURIKELA	3 085 000	1 308 750	233 750
6-5-0-0740-030-2765-05-1 COMMUNE DE MAHOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	77 000	77 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	391 000	97 750	97 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE MAHOU	935 000	233 750	233 750
6-5-0-0740-030-4455-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	15 751 000	7 875 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	749 000	749 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	241 250	241 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	223 750	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	565 500	565 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	712 000	178 000	178 000
3-628-20	Frais de transport	1 812 000	453 000	453 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO	31 202 000	11 738 250	3 862 750
6-5-0-0740-030-4460-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	17 618 000	8 809 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	749 000	749 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	241 250	241 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	223 750	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	565 500	565 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	712 000	178 000	178 000
3-628-20	Frais de transport	1 812 000	453 000	453 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA	33 069 000	12 671 750	3 862 750
6-5-0-0740-030-4465-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	51 789 000	25 894 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 994 000	1 498 500	1 498 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 932 000	483 000	483 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 793 000	448 250	448 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 526 000	1 131 500	1 131 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 427 000	356 750	356 750
3-628-20	Frais de transport	3 629 000	907 250	907 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 618 000	2 904 500	2 904 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA	82 708 000	33 624 250	7 729 750
6-5-0-0740-030-4470-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	194 110 000	97 055 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 055 000	1 763 750	1 763 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 689 000	672 250	672 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 550 000	637 500	637 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 526 000	1 131 500	1 131 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 427 000	356 750	356 750
3-628-20	Frais de transport	3 629 000	907 250	907 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	15 799 000	3 949 750	3 949 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO	231 785 000	106 473 750	9 418 750
6-5-0-0740-030-4475-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 590 000	19 295 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	749 000	749 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	241 250	241 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	223 750	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	565 500	565 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 471

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
6-5-0-0740-030-4475-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI				
3-628-10	Indemnité de déplacement	712 000	178 000	178 000
3-628-20	Frais de transport	1 812 000	453 000	453 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI	54 041 000	23 157 750	3 862 750
6-5-0-0740-030-4480-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	12 363 000	6 181 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	749 000	749 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	241 250	241 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	223 750	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	565 500	565 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	712 000	178 000	178 000
3-628-20	Frais de transport	1 812 000	453 000	453 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO	27 814 000	10 044 250	3 862 750
6-5-0-0740-030-4485-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	64 877 000	32 438 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	749 000	749 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	965 000	241 250	241 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	223 750	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 262 000	565 500	565 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	712 000	178 000	178 000
3-628-20	Frais de transport	1 812 000	453 000	453 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA	80 328 000	36 301 250	3 862 750
6-5-0-0740-030-4690-05-1 COMMUNE DE SANZANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	212 000	53 000	53 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	205 000	51 250	51 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	153 000	38 250	38 250
TOTAL	COMMUNE DE SANZANA	570 000	142 500	142 500
6-5-0-0740-030-4760-05-1 COMMUNE DE SYEN TOULA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	278 000	69 500	69 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	352 000	88 000	88 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	53 250	53 250
TOTAL	COMMUNE DE SYEN TOULA	843 000	210 750	210 750
6-5-0-1090-030-0780-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIK	9 000 000	2 250 000	2 250 000
7-5-0-0136-030-0250-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI	1 500 000	375 000	375 000
7-5-0-0136-030-0260-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO	1 500 000	375 000	375 000
7-5-0-0136-030-0270-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA	1 500 000	375 000	375 000
7-5-0-0136-030-1370-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 472

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903 REGION DE SIKASSO			
7-5-0-0136-030-1370-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO			
3-628-20 Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO	1 500 000	375 000	375 000
7-5-0-0136-030-1380-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE KOLONDIÉBA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE KOLONDIÉBA	1 500 000	375 000	375 000
7-5-0-0136-030-1390-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA	1 500 000	375 000	375 000
7-5-0-0136-030-1400-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YOROSSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YOROSSO	1 500 000	375 000	375 000
7-5-0-0423-030-0161-06-1 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20 Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO	6 000 000	1 500 000	1 500 000
7-5-0-0450-030-0180-03-1 SCES LOCAUX DES TRANSPORTS SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20 Frais de transport	1 500 000	375 000	375 000
TOTAL SCES LOCAUX DES TRANSPORTS SIKASSO	4 500 000	1 125 000	1 125 000
7-5-0-0531-030-0140-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 606 000	401 500	401 500
3-628-20 Frais de transport	1 627 000	406 750	406 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS	3 233 000	808 250	808 250
7-5-0-0541-030-0230-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20 Frais de transport	4 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	8 000 000	2 000 000	2 000 000
7-5-0-0660-030-0330-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-030-0340-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-030-0350-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-030-0480-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIÉBA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIÉBA	1 000 000	250 000	250 000
8-5-0-0411-030-0370-02-0 CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE SIKASSO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURREN	1 500 000	375 000	375 000
8-5-0-0411-030-0380-02-0 CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE BOUGOUNI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	125 000	125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 473

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
8-5-0-0411-030-0380-02-0 CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE BOUGOUNI				
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURREN	1 500 000	375 000	375 000
8-5-0-0411-030-0390-02-0 CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KADIOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURREN	1 500 000	375 000	375 000
8-5-0-0411-030-0400-02-0 CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KOUTIALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURREN	1 500 000	375 000	375 000
8-5-0-0411-030-0410-02-0 CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE LOCAL COMMERCE & CONCURREN	1 500 000	375 000	375 000
8-5-0-0426-030-0380-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SIKASSO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	750 000	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	10 000 000	2 500 000	2 500 000
8-7-0-0421-030-0650-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO				
2-611-00	Personnel	21 914 000	10 957 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO	25 414 000	11 832 000	875 000
8-8-0-0423-030-2864-03-1 AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE SIKASSO				
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	50 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 800 000 000	1 800 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	50 000 000	0
TOTAL	AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE SIKASSO	2 000 000 000	1 900 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 474

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
3-4-1-0134-030-0931-02-1 CONSEIL REGIONAL SIKASSO (ADER)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	205 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL SIKASSO (ADER)		705 000 000	0	0
3-4-1-0134-030-0970-02-1 CONSEIL REGIONAL SIKASSO (PAFA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 006 823 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	651 625 000	0	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL SIKASSO (PAFA)		1 658 448 000	0	0
4-4-1-0981-030-0080-02-1 ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO (PADE)		20 000 000	0	0
4-4-1-0981-030-0090-02-1 ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA (PADE)		20 000 000	0	0
4-4-1-0981-030-0210-02-1 ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI (PADE)		20 000 000	0	0
4-4-1-0981-030-0250-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT SIKASSO (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	4 800 000	4 800 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	600 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	600 000	0
TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT SIKASSO (PENF)		6 000 000	6 000 000	0
4-4-1-0981-030-0260-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT BOUGOUNI (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	4 800 000	4 800 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	600 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	600 000	0
TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT BOUGOUNI (PENF)		6 000 000	6 000 000	0
4-4-1-0981-030-0270-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT KOUTIALA (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	4 800 000	4 800 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	600 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	600 000	0
TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT KOUTIALA (PENF)		6 000 000	6 000 000	0
3-5-1-0134-030-0361-02-1 INTERCOLLECTIVITE MINIANKALA KAFO (PDSU)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	163 235 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	96 125 000	0	0
TOTAL INTERCOLLECTIVITE MINIANKALA KAFO (PDSU)		259 360 000	0	0
3-5-1-0134-030-0362-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PACUM)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 700 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PACUM)		305 700 000	0	0
3-5-1-0134-030-0366-02-1 COMMUNE URB. KOUTIALA (PACUM/PROJET INTERCOM)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 000 000	0	0
TOTAL COMMUNE URB. KOUTIALA (PACUM/PROJET INTERCOM)		41 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0937-02-1 SYNDICAT INTER COLLECT. YOROSSO (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	10 400 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 300 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 475

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
3-5-1-0134-030-0937-02-1 SYNDICAT INTER COLLECT. YOROSSO (PADE)				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 300 000	0	0
TOTAL SYNDICAT INTER COLLECT. YOROSSO (PADE)		13 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0938-02-1 SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	10 400 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 300 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 300 000	0	0
TOTAL SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)		13 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0939-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	4 800 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PADE)		6 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0940-02-1 INTERCOLLECT. BULONBA DE BOUGOUNI (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	11 200 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 400 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 400 000	0	0
TOTAL INTERCOLLECT. BULONBA DE BOUGOUNI (PADE)		14 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0941-02-1 INTERCOLLECT. BENSO DE YANFOLILA (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL INTERCOLLECT. BENSO DE YANFOLILA (PADE)		10 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0942-02-1 INTERCOLLECT. FERKENE DE KOLONDIÉBA (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL INTERCOLLECT. FERKENE DE KOLONDIÉBA (PADE)		10 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0952-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PACUM)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 700 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 062 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI (PACUM)		205 762 000	0	0
3-5-1-0134-030-0954-02-1 COM. URBAINE DE BOUGOUNI (PACUM/A.T. ONG LOC.)				
2-617-10	Dépense de formation	41 000 000	0	0
TOTAL COM. URBAINE DE BOUGOUNI (PACUM/A.T. ONG LOC.)		41 000 000	0	0
3-5-1-0134-030-0955-02-1 COM. URBAINE DE KOUTIALA (PACUM/A.T. ONG LOC.)				
2-617-10	Dépense de formation	41 000 000	0	0
TOTAL COM. URBAINE DE KOUTIALA (PACUM/A.T. ONG LOC.)		41 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6090-02-1 INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	4 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000	0	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON (PADE)		5 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6100-02-1 INTERCOMMUNALITE JEKABARA (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	3 200 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	400 000	0	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE JEKABARA (PADE)		4 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6110-02-1 INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	4 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	500 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 476

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-1-0912-030-6110-02-1 INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)				
TOTAL INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)		5 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6130-02-1 COMMUNE SINCINA (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		3 200 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		400 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		400 000	0	0
TOTAL COMMUNE SINCINA (PADE)		4 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6140-02-1 COMMUNE M'BESSOBA (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		3 200 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		400 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		400 000	0	0
TOTAL COMMUNE M'BESSOBA (PADE)		4 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6150-02-1 COMMUNE MOLOBALA (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		2 800 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		350 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		350 000	0	0
TOTAL COMMUNE MOLOBALA (PADE)		3 500 000	0	0
4-5-1-0912-030-6535-02-1 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		2 800 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		350 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		350 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)		3 500 000	0	0
4-5-1-0912-030-6536-02-1 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		4 000 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		500 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		500 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PADE)		5 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6538-02-1 COMMUNE DE KOUNIANA (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		2 800 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		350 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		350 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE KOUNIANA (PADE)		3 500 000	0	0
4-5-1-0912-030-6539-02-1 COMMUNE KONSEGUELA (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		2 800 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		350 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		350 000	0	0
TOTAL COMMUNE KONSEGUELA (PADE)		3 500 000	0	0
4-5-1-0912-030-6540-02-1 INTERCOLLEC. CINPOROGO BADENYA (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		3 200 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		400 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		400 000	0	0
TOTAL INTERCOLLEC. CINPOROGO BADENYA (PADE)		4 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6541-02-1 INTERCOLLEC. YELEN 3 COMMUNES (PADE)				
2-617-10 Dépense de formation		3 200 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		400 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		400 000	0	0
TOTAL INTERCOLLEC. YELEN 3 COMMUNES (PADE)		4 000 000	0	0
4-5-1-0912-030-6634-02-1 INTERCOMMUNALITE NUMPAGNON SIKASSO (PENF)				
2-617-10 Dépense de formation		5 600 000	5 600 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		700 000	700 000	0
5-234-10 Dépenses en Investissement		700 000	700 000	0
TOTAL INTERCOMMUNALITE NUMPAGNON SIKASSO (PENF)		7 000 000	7 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 477

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
903 REGION DE SIKASSO				
4-5-1-0912-030-6635-02-1 INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU SIKASSO (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 250 000	1 250 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 250 000	1 250 000	0
TOTAL	INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU SIKASSO (PENF)	12 500 000	12 500 000	0
4-5-1-0912-030-6636-02-1 INTERCOMMUNALITE YELEN SIKASSO (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	5 600 000	5 600 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	700 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	700 000	700 000	0
TOTAL	INTERCOMMUNALITE YELEN SIKASSO (PENF)	7 000 000	7 000 000	0
4-5-1-0912-030-6638-02-1 INTERCOLLECTIVITE MIANKALAKAFO KOUTIALA (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	12 000 000	12 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	1 500 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000	1 500 000	0
TOTAL	INTERCOLLECTIVITE MIANKALAKAFO KOUTIALA (PENF)	15 000 000	15 000 000	0
4-5-1-0912-030-6639-02-1 INTERCOMMUNALITE FERKEKE KOLON DIEBA (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	8 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	1 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	1 000 000	0
TOTAL	INTERCOMMUNALITE FERKEKE KOLON DIEBA (PENF)	10 000 000	10 000 000	0
4-5-1-0912-030-6640-02-1 INTERCOMMUNALITE BENSO YANFOLILA (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	8 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	1 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	1 000 000	0
TOTAL	INTERCOMMUNALITE BENSO YANFOLILA (PENF)	10 000 000	10 000 000	0
4-5-1-0912-030-6641-02-1 INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	8 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	1 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	1 000 000	0
TOTAL	INTERCOMMUNALITE BLONBA BOUGOUNI (PENF)	10 000 000	10 000 000	0
4-5-1-0912-030-6667-02-1 INTERCOLLECTIVITES SICA DE KADIOLO (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	6 400 000	6 400 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	800 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	800 000	0
TOTAL	INTERCOLLECTIVITES SICA DE KADIOLO (PENF)	8 000 000	8 000 000	0
4-5-1-0912-030-6668-02-1 INTERCOLLECTIVITES DE YOROSSO (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	6 400 000	6 400 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	800 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000	800 000	0
TOTAL	INTERCOLLECTIVITES DE YOROSSO (PENF)	8 000 000	8 000 000	0
TOTAL REGION DE SIKASSO		50 543 598 000	21 253 459 500	3 308 797 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 478

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
3-0-0-0133-040-0050-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 588 000	7 647 000	7 647 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 497 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	603 478 000	150 869 500	150 869 500
3-625-10	Electricité et eau	1 018 500 000	509 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	235 057 000	117 528 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 593 000	3 898 250	3 898 250
3-628-20	Frais de transport	48 378 000	12 094 500	12 094 500
3-628-21	Mission à l'Intérieur	10 072 000	2 518 000	2 518 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	92 629 000	23 157 250	23 157 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 444 000	3 361 000	3 361 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 851 000	962 750	962 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	40 668 000	10 167 000	10 167 000
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU		2 124 255 000	842 828 750	216 050 250
4-3-0-0241-040-0040-04-0 ECOLE DES SOUS-OFFICIERS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 108 000	1 777 000	1 777 000
3-621-30	Matériel didactique	6 150 000	1 537 500	1 537 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 357 000	839 250	839 250
3-628-20	Frais de transport	2 050 000	512 500	512 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 316 000	1 579 000	1 579 000
TOTAL ECOLE DES SOUS-OFFICIERS		24 981 000	6 245 250	6 245 250
5-3-0-0812-040-0100-02-1 STADE DE SEGOU				
2-611-00	Personnel	27 875 000	13 937 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	17 269 000	4 317 250	4 317 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL STADE DE SEGOU		48 644 000	19 129 750	5 192 250
5-3-0-0812-040-0170-02-1 STADE DE SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 101 000	1 775 250	1 775 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL STADE DE SAN		10 601 000	2 650 250	2 650 250
8-3-0-0422-040-0020-02-1 SERVICE SEMENCIER NATIONAL				
2-611-00	Personnel	55 736 000	27 868 000	0
2-611-01	Personnel (K A Y E S)	1 357 000	678 500	0
2-611-04	Personnel (SEGOU)	60 788 000	30 394 000	0
2-611-05	Personnel (MOPTI)	5 600 000	2 800 000	0
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	40 251 000	20 125 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 095 000	523 750	523 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 095 000	523 750	523 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	27 071 000	6 767 750	6 767 750
TOTAL SERVICE SEMENCIER NATIONAL		197 493 000	90 306 250	8 440 250
2-4-0-0211-040-0210-02-0 26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 407 000	351 750	351 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 149 000	1 287 250	1 287 250
3-628-20	Frais de transport	3 966 000	991 500	991 500
3-629-09	Autres Dépenses	10 974 000	2 743 500	2 743 500
TOTAL 26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE		21 496 000	5 374 000	5 374 000
2-4-0-0211-040-0230-02-0 REGION MILITAIRE N°2 SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 508 000	2 127 000	2 127 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	24 132 000	6 033 000	6 033 000
3-625-11	Eau	14 813 000	7 406 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 479

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
2-4-0-0211-040-0230-02-0 REGION MILITAIRE N°2 SEGOU				
3-628-10	Indemnité de déplacement	38 629 000	9 657 250	9 657 250
3-628-20	Frais de transport	25 244 000	6 311 000	6 311 000
3-629-09	Autres Dépenses	29 879 000	7 469 750	7 469 750
TOTAL	REGION MILITAIRE N°2 SEGOU	141 205 000	39 004 500	31 598 000
2-4-0-0211-040-0440-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	256 250
TOTAL	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGO	3 358 000	839 500	839 500
2-4-0-0211-040-0510-02-0 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	474 000
TOTAL	DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU	6 581 000	1 645 250	1 645 250
2-4-0-0211-040-0530-02-0 DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	109 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	322 000	80 500	80 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	474 000	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	435 750	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	533 750	533 750
TOTAL	DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU	6 532 000	1 633 000	1 633 000
2-4-0-0221-040-0030-04-0 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 752 000	688 000	688 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 974 000	993 500	993 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 928 000	1 482 000	1 482 000
3-628-20	Frais de transport	12 475 000	3 118 750	3 118 750
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	1 748 250	1 748 250
TOTAL	LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU	35 345 000	8 836 250	8 836 250
2-4-0-0221-040-0170-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	515 750	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	606 000	606 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 384 000	1 096 000	1 096 000
3-628-20	Frais de transport	8 800 000	2 200 000	2 200 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	1 060 250	1 060 250
TOTAL	GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU	25 135 000	6 283 750	6 283 750
2-4-0-0311-040-0120-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	1 305 500	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 606 000	1 401 500	1 401 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 851 000	462 750	462 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-20	Frais de transport	2 837 000	709 250	709 250
3-629-09	Autres Dépenses	3 301 000	825 250	825 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 426 000	606 500	606 500
TOTAL	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU	21 966 000	5 491 500	5 491 500
2-4-0-0331-040-0100-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 480

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
2-4-0-0331-040-0100-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 230 000	307 500	307 500
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 500 000	1 125 000	1 125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
TOTAL	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU	9 730 000	2 432 500	2 432 500
2-4-0-0334-040-0040-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U				
2-611-00	Personnel	472 143 000	236 071 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 471 000	867 750	867 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	450 000	450 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U	480 914 000	238 264 250	2 192 750
2-4-0-0335-040-0040-02-0 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU	3 500 000	875 000	875 000
2-4-0-0337-040-0070-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U	3 500 000	875 000	875 000
2-4-0-0360-040-0040-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 787 000	696 750	696 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 854 000	463 500	463 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 818 000	954 500	954 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	449 250	449 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU	13 479 000	3 369 750	3 369 750
2-4-0-0361-040-0100-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	389 500	389 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU	6 558 000	1 639 500	1 639 500
2-4-0-0760-040-0310-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 399 000	599 750	599 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	433 500	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	738 750
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU	8 468 000	2 117 000	2 117 000
3-4-0-0122-040-0050-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU				
2-611-00	Personnel	68 269 000	34 134 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	2 178 500	2 178 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	3 294 250	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 946 000	486 500	486 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	4 963 250	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	42 525 000	10 631 250	10 631 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU	154 484 000	55 688 250	21 553 750
3-4-0-0123-040-0060-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU				
2-611-00	Personnel	154 309 000	77 154 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	1 297 750	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 937 000	734 250	734 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 481

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904 REGION DE SEGOU			
3-4-0-0123-040-0060-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU			
3-628-20 Frais de transport	2 559 000	639 750	639 750
TOTAL DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU	167 496 000	80 451 250	3 296 750
3-4-0-0124-040-0060-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU			
2-611-00 Personnel	219 080 000	109 540 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	1 432 500	1 432 500
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 060 000	515 000	515 000
3-628-20 Frais de transport	1 478 000	369 500	369 500
TOTAL DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU	228 348 000	111 857 000	2 317 000
3-4-0-0125-040-0060-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU			
2-611-00 Personnel	52 726 000	26 363 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 037 000	2 009 250	2 009 250
3-622-12 Entretien matériel informatique	4 517 000	1 129 250	1 129 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	14 427 000	3 606 750	3 606 750
3-628-20 Frais de transport	3 340 000	835 000	835 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU	83 047 000	33 943 250	7 580 250
3-4-0-0125-040-0170-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SEGOU			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	1 261 750	1 261 750
3-622-30 Entretien des bâtiments	10 300 000	2 575 000	2 575 000
3-628-20 Frais de transport	4 306 000	1 076 500	1 076 500
TOTAL DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP SEGOU	19 653 000	4 913 250	4 913 250
3-4-0-0126-040-0080-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU			
2-611-00 Personnel	180 562 000	90 281 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	1 698 250	1 698 250
3-621-42 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 041 000	260 250	260 250
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 437 000	859 250	859 250
3-628-20 Frais de transport	2 370 000	592 500	592 500
TOTAL SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU	196 703 000	94 316 250	4 035 250
3-4-0-0131-040-0120-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU			
2-611-00 Personnel	67 415 000	33 707 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20 Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU	74 609 000	35 506 000	1 798 500
3-4-0-0133-040-0220-02-1 GOUVERNORAT DE SEGOU			
2-611-00 Personnel	19 275 000	9 637 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 500 000	1 125 000	1 125 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 400 000	600 000	600 000
3-628-20 Frais de transport	1 793 000	448 250	448 250
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	5 735 000	1 433 750	1 433 750
TOTAL GOUVERNORAT DE SEGOU	33 703 000	13 244 500	3 607 000
3-4-0-0135-040-0120-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU			
2-611-00 Personnel	44 676 000	22 338 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454 000	1 363 500	1 363 500
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 100 000	275 000	275 000
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU	54 730 000	24 851 500	2 513 500
3-4-0-0412-040-0130-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20 Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 482

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
3-4-0-0412-040-0130-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU				
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU	7 194 000	1 798 500	1 798 500
4-4-0-0114-040-0270-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	5 138 000	5 138 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU	32 736 000	8 184 000	8 184 000
4-4-0-0912-040-0100-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN				
2-611-07	Personnel administratif	95 345 000	47 672 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	327 459 000	163 729 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	134 439 000	67 219 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 516 000	379 000	379 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 575 000	1 393 750	1 393 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 093 000	773 250	773 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 625 000	1 656 250	1 656 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 921 000	1 230 250	1 230 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	5 415 000	1 353 750	1 353 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 335 000	1 083 750	1 083 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 607 000	901 750	901 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN	599 130 000	289 093 250	10 471 750
4-4-0-0912-040-0110-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU				
2-611-07	Personnel administratif	129 279 000	64 639 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	670 459 000	335 229 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	443 149 000	221 574 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 485 000	621 250	621 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	9 110 000	2 277 500	2 277 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 323 000	1 330 750	1 330 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	11 400 000	2 850 000	2 850 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 466 000	866 500	866 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 059 000	764 750	764 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	5 913 000	1 478 250	1 478 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU	1 292 943 000	633 957 500	12 514 000
4-4-0-0912-040-0260-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 386 000	2 596 500	2 596 500
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	805 250	805 250
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	13 607 000	3 401 750	3 401 750
4-4-0-0912-040-0270-02-1 EDUCATION DE BASE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	EDUCATION DE BASE	3 500 000	875 000	875 000
4-4-0-0912-040-0870-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA				
2-611-07	Personnel administratif	50 914 000	25 457 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	172 230 000	86 115 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	84 575 000	42 287 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 021 000	255 250	255 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 483

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			

904 REGION DE SEGOU

4-4-0-0912-040-0870-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA

2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 908 000	977 000	977 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 044 000	511 000	511 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 378 000	1 094 500	1 094 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 067 000	1 266 750	1 266 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	5 575 000	1 393 750	1 393 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 463 000	1 115 750	1 115 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 429 000	607 250	607 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA	343 404 000	162 780 750	8 921 250

4-4-0-0912-040-0880-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN

2-611-07	Personnel administratif	57 077 000	28 538 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	214 029 000	107 014 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	36 613 000	18 306 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 459 000	364 750	364 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 307 000	1 326 750	1 326 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 684 000	671 000	671 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 748 000	1 437 000	1 437 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 370 000	1 092 500	1 092 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 652 000	663 000	663 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 776 000	944 000	944 000
3-628-20	Frais de transport	792 000	198 000	198 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 472 000	868 000	868 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN	343 979 000	162 924 500	9 065 000

4-4-0-0912-040-0890-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA

2-611-07	Personnel administratif	65 139 000	32 569 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	140 116 000	70 058 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	100 855 000	50 427 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 206 000	301 500	301 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 304 000	1 076 000	1 076 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 284 000	571 000	571 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 891 000	1 222 750	1 222 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 180 000	795 000	795 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 871 000	717 750	717 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA	337 146 000	160 814 000	7 759 000

4-4-0-0912-040-0900-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI

2-611-07	Personnel administratif	44 932 000	22 466 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	51 330 000	25 665 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	7 432 000	3 716 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 108 000	277 000	277 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 427 000	1 106 750	1 106 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 173 000	543 250	543 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 654 000	1 163 500	1 163 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 791 000	1 197 750	1 197 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	663 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 484

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-4-0-0912-040-0900-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 638 000	659 500	659 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI	136 764 000	60 114 500	8 267 500
4-4-0-0912-040-0910-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO				
2-611-07	Personnel administratif	48 969 000	24 484 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	178 244 000	89 122 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	118 019 000	59 009 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 928 000	482 000	482 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 147 000	1 786 750	1 786 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 349 000	837 250	837 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 172 000	1 793 000	1 793 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 791 000	1 197 750	1 197 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 652 000	663 000	663 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 588 000	1 147 000	1 147 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO	387 485 000	183 179 250	10 563 250
4-4-0-0912-040-0920-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA				
2-611-07	Personnel administratif	41 921 000	20 960 500	0
2-611-22	Personnel cycle I	103 576 000	51 788 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	55 503 000	27 751 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	701 000	175 250	175 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 949 000	737 250	737 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 753 000	438 250	438 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 753 000	938 250	938 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 668 000	417 000	417 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA	227 124 000	107 031 000	6 531 000
4-4-0-0912-040-6435-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	541 000	135 250	135 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 360 000	340 000	340 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	654 000	163 500	163 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 400 000	350 000	350 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 288 000	322 000	322 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO	20 543 000	5 135 750	5 135 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 485

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-4-0-0912-040-6445-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	526 000	131 500	131 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 386 000	596 500	596 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 119 000	279 750	279 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 397 000	599 250	599 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 251 000	312 750	312 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO	22 979 000	5 744 750	5 744 750
4-4-0-0912-040-6455-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	546 000	136 500	136 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 628 000	407 000	407 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	884 000	221 000	221 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 894 000	473 500	473 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 300 000	325 000	325 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO	21 552 000	5 388 000	5 388 000
4-4-0-0912-040-6465-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	510 000	127 500	127 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 923 000	480 750	480 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 081 000	270 250	270 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 315 000	578 750	578 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	637 000	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 215 000	303 750	303 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA	22 392 000	5 598 000	5 598 000
4-4-0-0920-040-1634-04-1 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	41 081 000	31 594 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	731 066 000	731 066 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	108 234 000	27 058 500	27 058 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	940 654 000	235 163 500	235 163 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	40 287 000	10 071 750	10 071 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	954 645 000	238 661 250	238 661 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	2 047 658 000	511 914 500	511 914 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU	4 863 625 000	1 785 530 000	1 022 869 500
4-4-0-0920-040-2660-04-1 INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-30	Matériel didactique	13 810 000	3 452 500	3 452 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 092 000	1 023 000	1 023 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 486

SECTION	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE			
C. ECONOMIQUE			

904 REGION DE SEGOU

4-4-0-0920-040-2660-04-1 INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU

3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL	INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUG	24 902 000	6 225 500	6 225 500

4-4-0-0920-040-2670-04-1 INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY

3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-30	Matériel didactique	13 810 000	3 452 500	3 452 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 092 000	1 023 000	1 023 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL	INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY	24 902 000	6 225 500	6 225 500

4-4-0-0981-040-0100-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU

2-611-00	Personnel	1 260 343 000	630 171 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	10 006 000	5 003 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	37 173 000	18 586 500	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 847 000	461 750	461 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 355 000	838 750	838 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	4 241 000	1 060 250	1 060 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 291 000	1 072 750	1 072 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 449 000	862 250	862 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 079 000	1 519 750	1 519 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	81 536 000	20 384 000	20 384 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 739 000	934 750	934 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 808 000	952 000	952 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 793 000	448 250	448 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 385 000	596 250	596 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 748 000	437 000	437 000
3-628-20	Frais de transport	3 191 000	797 750	797 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 015 000	253 750	253 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	127 146 000	31 786 500	31 786 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	28 352 000	7 088 000	7 088 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	4 936 000	1 234 000	1 234 000
4-641-14	Appui éducation de base	13 505 000	3 376 250	3 376 250
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	179 267 000	89 633 500	0
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU	1 816 395 000	833 468 500	79 844 000

4-4-0-0981-040-0110-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN

2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	4 161 000	2 080 500	0
2-613-21	Indemnité double vacation	22 470 000	11 235 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 723 000	430 750	430 750
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	768 000	192 000	192 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 395 000	348 750	348 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	2 013 000	503 250	503 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 519 000	629 750	629 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 637 000	409 250	409 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 079 000	1 519 750	1 519 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	81 536 000	20 384 000	20 384 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 771 000	942 750	942 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	980 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 487

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-4-0-0981-040-0110-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN				
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 792 000	448 000	448 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 000 000	250 000	250 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 748 000	437 000	437 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 015 000	253 750	253 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	71 445 000	17 861 250	17 861 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	39 126 000	9 781 500	9 781 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 798 000	699 500	699 500
4-641-14	Appui éducation de base	7 655 000	1 913 750	1 913 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN	292 761 000	87 520 500	63 975 000
5-4-0-0821-040-0390-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	336 750	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	8 847 000	2 211 750	2 211 750
5-4-0-0821-040-0490-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	875 000	875 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE SEGOU	8 194 000	2 048 500	2 048 500
5-4-0-1043-040-0080-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU				
2-611-00	Personnel	116 263 000	58 131 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	127 000	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 195 000	298 750	298 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	1 100 000	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU	124 866 000	60 282 250	1 050 750
6-4-0-0740-040-0110-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	1 003 745 000	501 872 500	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	630 332 000	315 166 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 934 000	1 233 500	1 233 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	625 000	625 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	114 596 000	28 649 000	28 649 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 907 000	1 226 750	1 226 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 204 000	301 000	301 000
3-628-20	Frais de transport	2 947 000	736 750	736 750
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	19 538 000	4 884 500	4 884 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 363 000	2 340 750	2 340 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 151 000	2 787 750	2 787 750
4-644-10	Subvention césarienne	133 274 000	33 318 500	33 318 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 104 000	3 526 000	3 526 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 955 095 000	897 293 000	80 254 500
6-4-0-0760-040-0220-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU				
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501 000	2 875 250	2 875 250
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU	11 501 000	2 875 250	2 875 250
6-4-0-1032-040-0170-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU				
2-611-00	Personnel	55 498 000	27 749 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	767 250	767 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	524 250	524 250
3-628-20	Frais de transport	3 143 000	785 750	785 750
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU	63 807 000	29 826 250	2 077 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 488

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-4-0-1032-040-0170-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU				
6-4-0-1032-040-0290-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 755 000	688 750	688 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGO	7 301 000	1 825 250	1 825 250
6-4-0-1032-040-0350-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 921 000	480 250	480 250
3-628-20	Frais de transport	1 838 000	459 500	459 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFAN	3 759 000	939 750	939 750
6-4-0-1090-040-0090-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	198 907 000	99 453 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 179 000	1 294 750	1 294 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 200 000	300 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 190 000	547 500	547 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	208 476 000	101 845 750	2 392 250
7-4-0-0136-040-0150-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU				
2-611-00	Personnel	104 090 000	52 045 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU	111 284 000	53 843 500	1 798 500
7-4-0-0423-040-0060-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 111 000	527 750	527 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 204 000	801 000	801 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 000	200 000	200 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 665 000	416 250	416 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	23 780 000	5 945 000	5 945 000
7-4-0-0434-040-0050-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU	7 194 000	1 798 500	1 798 500
7-4-0-0450-040-0090-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU				
2-611-00	Personnel	48 278 000	24 139 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 674 000	668 500	668 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	940 000	940 000
3-628-20	Frais de transport	1 432 000	358 000	358 000
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU	61 144 000	27 355 500	3 216 500
7-4-0-0451-040-0120-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU				
2-611-00	Personnel	57 849 000	28 924 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 489

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
7-4-0-0451-040-0120-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU				
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	584 250	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 723 000	430 750	430 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU	70 409 000	32 064 500	3 140 000
7-4-0-0531-040-0060-02-1 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU				
2-611-00	Personnel	80 563 000	40 281 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 280 000	820 000	820 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 244 000	1 061 000	1 061 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 000	200 000	200 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075 000	268 750	268 750
3-628-20	Frais de transport	2 435 000	608 750	608 750
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU	99 897 000	44 490 000	4 208 500
7-4-0-0541-040-0150-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS SEGOU				
2-611-00	Personnel	251 704 000	125 852 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	275 000	275 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	370 500	370 500
3-628-20	Frais de transport	1 745 000	436 250	436 250
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	158 250	158 250
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS SEGOU	269 974 000	129 794 500	3 942 500
7-4-0-0660-040-0130-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU				
2-611-00	Personnel	67 660 000	33 830 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 200 000	300 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	3 025 000	756 250	756 250
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU	74 385 000	35 511 250	1 681 250
8-4-0-0411-040-0030-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU				
2-611-00	Personnel	4 798 000	2 399 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU	11 992 000	4 197 500	1 798 500
8-4-0-0411-040-0060-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU				
2-611-00	Personnel	29 017 000	14 508 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU	36 211 000	16 307 000	1 798 500
8-4-0-0421-040-0340-04-1 CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU				
2-611-00	Personnel	9 927 000	4 963 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	400 000	100 000	100 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	26 180 000	6 545 000	6 545 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGO	41 007 000	12 733 500	7 770 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 490

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
8-4-0-0421-040-0800-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU				
2-611-00	Personnel	444 308 000	222 154 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 669 000	667 250	667 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 567 000	391 750	391 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 407 000	351 750	351 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	275 000	275 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU	451 051 000	223 839 750	1 685 750
8-4-0-0421-040-0890-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU				
2-611-00	Personnel	62 201 000	31 100 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 741 000	435 250	435 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	275 000	275 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU	68 542 000	32 685 750	1 585 250
8-4-0-0421-040-0980-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 808 000	702 000	702 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 133 000	533 250	533 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 749 000	437 250	437 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. SEGOU	7 690 000	1 922 500	1 922 500
8-4-0-0421-040-1070-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 544 000	636 000	636 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 978 000	494 500	494 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 286 000	321 500	321 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGO	5 808 000	1 452 000	1 452 000
8-4-0-0422-040-0130-04-1 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 257 000	314 250	314 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	275 000	275 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 096 000	2 274 000	2 274 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	29 993 000	7 498 250	7 498 250
TOTAL	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO	45 946 000	11 486 500	11 486 500
8-4-0-0425-040-0060-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU				
2-611-00	Personnel	57 367 000	28 683 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 575 000	393 750	393 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 050 000	262 500	262 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU	66 992 000	31 089 750	2 406 250
8-4-0-0425-040-0150-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	125 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU	2 000 000	500 000	500 000
8-4-0-0426-040-0130-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU				
2-611-00	Personnel	131 269 000	65 634 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	275 000	275 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 491

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
8-4-0-0426-040-0130-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU				
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU	139 369 000	67 659 500	2 025 000
8-4-0-0426-040-0220-07-1 SECTEURS VETERINAIRES SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES SEGOU	4 500 000	1 125 000	1 125 000
8-4-0-0426-040-0300-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SEGOU				
2-611-00	Personnel	152 679 000	76 339 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	275 000	275 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SEGOU	160 779 000	78 364 500	2 025 000
8-4-0-0475-040-0150-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	449 000	449 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SEGOU	7 296 000	1 824 000	1 824 000
3-5-0-0133-040-0640-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI				
2-611-00	Personnel	50 526 000	25 263 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 502 000	375 500	375 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 733 000	433 250	433 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	7 541 000	1 885 250	1 885 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI	62 802 000	28 332 000	3 069 000
3-5-0-0133-040-0650-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA				
2-611-00	Personnel	42 511 000	21 255 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 811 000	452 750	452 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 803 000	450 750	450 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	7 372 000	1 843 000	1 843 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA	54 997 000	24 377 000	3 121 500
3-5-0-0133-040-0660-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO				
2-611-00	Personnel	37 682 000	18 841 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 502 000	625 500	625 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 644 000	411 000	411 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	7 616 000	1 904 000	1 904 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO	50 944 000	22 156 500	3 315 500
3-5-0-0133-040-0670-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA				
2-611-00	Personnel	48 062 000	24 031 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 811 000	452 750	452 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 803 000	450 750	450 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	7 926 000	1 981 500	1 981 500
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA	61 102 000	27 291 000	3 260 000
3-5-0-0133-040-0680-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN				
2-611-00	Personnel	35 933 000	17 966 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 142 000	535 500	535 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 871 000	467 750	467 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 492

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
3-5-0-0133-040-0680-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN				
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	7 386 000	1 846 500	1 846 500
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN	48 832 000	21 191 250	3 224 750
3-5-0-0133-040-0690-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU				
2-611-00	Personnel	137 905 000	68 952 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 338 000	584 500	584 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	2 009 000	502 250	502 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	9 493 000	2 373 250	2 373 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU	153 245 000	72 787 500	3 835 000
3-5-0-0133-040-0700-02-1 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN				
2-611-00	Personnel	33 132 000	16 566 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 029 000	507 250	507 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 940 000	485 000	485 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	8 737 000	2 184 250	2 184 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN	47 338 000	20 117 500	3 551 500
3-5-0-0135-040-0430-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-040-0440-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-040-0460-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-040-0470-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-040-0480-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-040-0490-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-040-0500-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN	1 538 000	384 500	384 500
4-5-0-0912-040-1450-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	372 608 000	372 608 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	107 500	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU	373 038 000	372 715 500	107 500
4-5-0-0912-040-1460-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	55 788 000	55 788 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	107 500	107 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 493

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-1460-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO				
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIONO	56 218 000	55 895 500	107 500
4-5-0-0912-040-1470-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	47 771 000	47 771 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	107 500	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MACINA	48 201 000	47 878 500	107 500
4-5-0-0912-040-1490-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	82 335 000	82 335 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	107 500	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI	82 765 000	82 442 500	107 500
4-5-0-0912-040-1500-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE SAN				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	207 457 000	207 457 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	107 500	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE SAN	207 887 000	207 564 500	107 500
4-5-0-0912-040-1510-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BLA				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	70 408 000	70 408 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	107 500	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BLA	70 838 000	70 515 500	107 500
4-5-0-0912-040-1520-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	45 164 000	45 164 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	430 000	107 500	107 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN	45 594 000	45 271 500	107 500
4-5-0-0912-040-4520-02-1 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 377 000	36 377 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 291 000	572 750	572 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 010 000	252 500	252 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	55 000	55 000
TOTAL	COMMUNE DE DIGANIBOUGOU	40 324 000	37 363 750	986 750
4-5-0-0912-040-4525-02-1 COMMUNE DE DJEDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 886 000	18 886 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 072 000	518 000	518 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 620 000	405 000	405 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL	COMMUNE DE DJEDOUGOU	23 200 000	19 964 500	1 078 500
4-5-0-0912-040-4530-02-1 COMMUNE DE DIORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	172 585 000	172 585 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 972 000	1 243 000	1 243 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 853 000	463 250	463 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	COMMUNE DE DIORO	180 836 000	174 647 750	2 062 750
4-5-0-0912-040-4535-02-1 COMMUNE DE FARAKOU MASSA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 348 000	39 348 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 969 000	492 250	492 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	996 000	249 000	249 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 494

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4535-02-1 COMMUNE DE FARAKOU MASSA				
TOTAL COMMUNE DE FARAKOU MASSA		42 935 000	40 244 750	896 750
4-5-0-0912-040-4540-02-1 COMMUNE DE SEBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	261 990 000	261 990 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 673 000	668 250	668 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 464 000	616 000	616 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	570 000	142 500	142 500
TOTAL COMMUNE DE SEBOUGOU		268 123 000	263 523 250	1 533 250
4-5-0-0912-040-4545-02-1 COMMUNE DE PELENGANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	518 776 000	518 776 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 645 000	1 911 250	1 911 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 950 000	987 500	987 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	544 000	136 000	136 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 691 000	672 750	672 750
TOTAL COMMUNE DE PELENGANA		533 975 000	522 575 750	3 799 750
4-5-0-0912-040-4550-02-1 COMMUNE DE N'GARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 466 000	80 466 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 148 000	537 000	537 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	883 000	220 750	220 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	36 750	36 750
TOTAL COMMUNE DE N'GARA		84 070 000	81 367 000	901 000
4-5-0-0912-040-4555-02-1 COMMUNE DE MASSALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	92 166 000	92 166 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 645 000	411 250	411 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	933 000	233 250	233 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	36 750	36 750
TOTAL COMMUNE DE MASSALA		95 317 000	92 953 750	787 750
4-5-0-0912-040-4560-02-1 COMMUNE DE KONODIMINI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 727 000	83 727 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 245 000	561 250	561 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 275 000	568 750	568 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	452 000	113 000	113 000
TOTAL COMMUNE DE KONODIMINI		89 125 000	85 076 500	1 349 500
4-5-0-0912-040-4565-02-1 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 990 000	20 990 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 307 000	326 750	326 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	411 000	102 750	102 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU		23 330 000	21 575 000	585 000
4-5-0-0912-040-4570-02-1 COMMUNE DE SAKOIBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 805 000	103 805 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 195 000	548 750	548 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 495

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4570-02-1 COMMUNE DE SAKOIBA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 807 000	451 750	451 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	307 000	76 750	76 750
TOTAL	COMMUNE DE SAKOIBA	108 540 000	104 988 750	1 183 750
4-5-0-0912-040-4575-02-1 COMMUNE DE SANSANDING				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 193 000	70 193 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 349 000	2 337 250	2 337 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 016 000	754 000	754 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 632 000	408 000	408 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	794 000	198 500	198 500
TOTAL	COMMUNE DE SANSANDING	85 410 000	73 997 250	3 804 250
4-5-0-0912-040-4580-02-1 COMMUNE DE SIBILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 646 000	31 646 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 150 000	537 500	537 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	180 750	180 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	36 750	36 750
TOTAL	COMMUNE DE SIBILA	35 092 000	32 507 500	861 500
4-5-0-0912-040-4585-02-1 COMMUNE DE DIOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 321 000	19 321 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 678 000	419 500	419 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 669 000	417 250	417 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	914 000	228 500	228 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL	COMMUNE DE DIOUNA	24 204 000	20 541 750	1 220 750
4-5-0-0912-040-4590-02-1 COMMUNE DE FATINE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 096 000	40 096 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 833 000	708 250	708 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 879 000	469 750	469 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	76 500	76 500
TOTAL	COMMUNE DE FATINE	45 540 000	41 457 000	1 361 000
4-5-0-0912-040-4595-02-1 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 366 000	23 366 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 921 000	480 250	480 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 770 000	442 500	442 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL	COMMUNE DE KAMIANDOUGOU	27 679 000	24 444 250	1 078 250
4-5-0-0912-040-4600-02-1 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 922 000	19 922 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 372 000	843 000	843 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	458 000	458 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	802 000	200 500	200 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 496

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4600-02-1 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU				
TOTAL	COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU	26 550 000	21 579 000	1 657 000
4-5-0-0912-040-4605-02-1 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 623 000	24 623 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 157 000	789 250	789 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 928 000	482 000	482 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	778 000	194 500	194 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	34 500	34 500
TOTAL	COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU	31 050 000	26 229 750	1 606 750
4-5-0-0912-040-4610-02-1 COMMUNE DE BELLEN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 544 000	19 544 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 403 000	850 750	850 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 372 000	343 000	343 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	88 000	88 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL	COMMUNE DE BELLEN	25 293 000	20 981 250	1 437 250
4-5-0-0912-040-4615-02-1 COMMUNE DE BOUSSIN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 464 000	50 464 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 859 000	464 750	464 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 444 000	361 000	361 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL	COMMUNE DE BOUSSIN	54 389 000	51 445 250	981 250
4-5-0-0912-040-4620-02-1 COMMUNE DE MARKALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	447 116 000	447 116 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 435 000	1 108 750	1 108 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 656 000	1 414 000	1 414 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 333 000	1 083 250	1 083 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 612 000	653 000	653 000
TOTAL	COMMUNE DE MARKALA	464 578 000	451 481 500	4 365 500
4-5-0-0912-040-4625-02-1 COMMUNE DE SAMA-FOULALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 972 000	38 972 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 555 000	388 750	388 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	516 000	129 000	129 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	34 500	34 500
TOTAL	COMMUNE DE SAMA-FOULALA	41 607 000	39 630 750	658 750
4-5-0-0912-040-4630-02-1 COMMUNE DE SOUBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 293 000	85 293 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 456 000	614 000	614 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 404 000	601 000	601 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	55 000	55 000
TOTAL	COMMUNE DE SOUBA	90 799 000	86 669 500	1 376 500
4-5-0-0912-040-4635-02-1 COMMUNE DE CINZANA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 497

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4635-02-1 COMMUNE DE CINZANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 376 000	107 376 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 450 000	862 500	862 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 517 000	629 250	629 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	171 000	42 750	42 750
TOTAL COMMUNE DE CINZANA		113 940 000	109 017 000	1 641 000
4-5-0-0912-040-4640-02-1 COMMUNE DE FARAKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 584 000	72 584 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 917 000	479 250	479 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 038 000	259 500	259 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	74 250	74 250
TOTAL COMMUNE DE FARAKO		76 262 000	73 503 500	919 500
4-5-0-0912-040-4645-02-1 COMMUNE DE SAMINE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 280 000	30 280 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	442 750	442 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	580 000	145 000	145 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL COMMUNE DE SAMINE		33 253 000	31 023 250	743 250
4-5-0-0912-040-4650-02-1 COMMUNE DE KATIENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 744 000	47 744 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 743 000	685 750	685 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 996 000	749 000	749 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	43 000	43 000
TOTAL COMMUNE DE KATIENA		54 081 000	49 328 250	1 584 250
4-5-0-0912-040-4655-02-1 COMMUNE DE DOUGABOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 655 000	126 655 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 404 000	351 000	351 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 683 000	920 750	920 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 998 000	499 500	499 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 196 000	299 000	299 000
TOTAL COMMUNE DE DOUGABOUGOU		135 362 000	128 831 750	2 176 750
4-5-0-0912-040-4660-02-1 COMMUNE DE TOGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 286 000	43 286 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 762 000	440 500	440 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 494 000	373 500	373 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL COMMUNE DE TOGOU		47 164 000	44 255 500	969 500
4-5-0-0912-040-4665-02-1 COMMUNE URBAINE DE SEGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 743 132 000	1 743 132 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 787 000	5 196 750	5 196 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 955 000	1 738 750	1 738 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 754 000	438 500	438 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 498

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4665-02-1 COMMUNE URBAINE DE SEGOU				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	7 946 000	1 986 500	1 986 500
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE SEGOU	1 780 943 000	1 752 584 750	9 452 750
4-5-0-0912-040-4670-02-1 COMMUNE DE BAROUELI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	252 635 000	252 635 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 503 000	1 375 750	1 375 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 150 000	1 287 500	1 287 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	35 750	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 030 000	257 500	257 500
TOTAL	COMMUNE DE BAROUELI	264 830 000	255 683 750	3 048 750
4-5-0-0912-040-4675-02-1 COMMUNE DE KONONBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	220 226 000	220 226 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 082 000	1 020 500	1 020 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 526 000	1 131 500	1 131 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	781 000	195 250	195 250
TOTAL	COMMUNE DE KONONBOUGOU	230 041 000	222 679 750	2 453 750
4-5-0-0912-040-4680-02-1 COMMUNE DE KALAKE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 144 000	58 144 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 821 000	1 205 250	1 205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 315 000	578 750	578 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 848 000	462 000	462 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	35 500	35 500
TOTAL	COMMUNE DE KALAKE	67 696 000	60 532 000	2 388 000
4-5-0-0912-040-4685-02-1 COMMUNE DE N'GASSOLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 004 000	31 004 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 786 000	446 500	446 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 494 000	373 500	373 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	438 000	109 500	109 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL	COMMUNE DE N'GASSOLA	35 344 000	32 089 000	1 085 000
4-5-0-0912-040-4690-02-1 COMMUNE DE BOIDIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 936 000	79 936 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 641 000	660 250	660 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 277 000	319 250	319 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	222 000	55 500	55 500
TOTAL	COMMUNE DE BOIDIE	84 502 000	81 077 500	1 141 500
4-5-0-0912-040-4695-02-1 COMMUNE DE TAMANI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 961 000	85 961 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 184 000	546 000	546 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 053 000	263 250	263 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	331 000	82 750	82 750
TOTAL	COMMUNE DE TAMANI	89 955 000	86 959 500	998 500
4-5-0-0912-040-4700-02-1 COMMUNE DE SANANDO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 499

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4700-02-1 COMMUNE DE SANANDO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 830 000	98 830 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 082 000	770 500	770 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 563 000	1 140 750	1 140 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	377 000	94 250	94 250
TOTAL	COMMUNE DE SANANDO	107 278 000	100 942 000	2 112 000
4-5-0-0912-040-4705-02-1 COMMUNE DE GOUENDO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 985 000	41 985 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 820 000	455 000	455 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 481 000	370 250	370 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	97 000	24 250	24 250
TOTAL	COMMUNE DE GOUENDO	45 809 000	42 941 000	956 000
4-5-0-0912-040-4710-02-1 COMMUNE DE SOMO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 828 000	43 828 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 035 000	1 008 750	1 008 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 642 000	410 500	410 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	650 000	162 500	162 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	36 750	36 750
TOTAL	COMMUNE DE SOMO	50 728 000	45 553 000	1 725 000
4-5-0-0912-040-4715-02-1 COMMUNE DE DOUGOUFIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 447 000	37 447 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 465 000	866 250	866 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 900 000	475 000	475 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	179 000	44 750	44 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	142 000	35 500	35 500
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUFIE	43 559 000	38 975 000	1 528 000
4-5-0-0912-040-4720-02-1 COMMUNE DE TESSERLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 237 000	31 237 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 481 000	370 250	370 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	866 000	216 500	216 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL	COMMUNE DE TESSERLA	34 206 000	31 979 250	742 250
4-5-0-0912-040-4725-02-1 COMMUNE DE TIEMENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 060 000	40 060 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 053 000	1 513 250	1 513 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 719 000	429 750	429 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	781 000	195 250	195 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL	COMMUNE DE TIEMENA	49 235 000	42 353 750	2 293 750
4-5-0-0912-040-4730-02-1 COMMUNE DE NIALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 444 000	47 444 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 770 000	442 500	442 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 500

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4730-02-1 COMMUNE DE NIALA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	813 000	203 250	203 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	39 000	39 000
TOTAL	COMMUNE DE NIALA	50 609 000	48 235 250	791 250
4-5-0-0912-040-4735-02-1 COMMUNE DE DIARAMANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 795 000	131 795 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 712 000	678 000	678 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 730 000	432 500	432 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	264 000	66 000	66 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	750 000	187 500	187 500
TOTAL	COMMUNE DE DIARAMANA	137 620 000	133 251 250	1 456 250
4-5-0-0912-040-4740-02-1 COMMUNE DE KEMENI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 971 000	63 971 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 134 000	533 500	533 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 212 000	303 000	303 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	504 000	126 000	126 000
TOTAL	COMMUNE DE KEMENI	68 247 000	65 040 000	1 069 000
4-5-0-0912-040-4745-02-1 COMMUNE DE SOMASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 012 000	67 012 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 885 000	471 250	471 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 280 000	320 000	320 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	96 750	96 750
TOTAL	COMMUNE DE SOMASSO	70 990 000	68 006 500	994 500
4-5-0-0912-040-4750-02-1 COMMUNE DE DOUGOUOLO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 429 000	50 429 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 588 000	397 000	397 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	898 000	224 500	224 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305 000	76 250	76 250
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUOLO	53 646 000	51 233 250	804 250
4-5-0-0912-040-4755-02-1 COMMUNE DE BLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	368 481 000	368 481 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 527 000	1 381 750	1 381 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 650 000	662 500	662 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 897 000	474 250	474 250
TOTAL	COMMUNE DE BLA	378 981 000	371 106 000	2 625 000
4-5-0-0912-040-4760-02-1 COMMUNE DE FALO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 179 000	84 179 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 714 000	928 500	928 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 601 000	400 250	400 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	96 750	96 750
TOTAL	COMMUNE DE FALO	90 307 000	85 711 000	1 532 000
4-5-0-0912-040-4765-02-1 COMMUNE DE YANGASSO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 501

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4765-02-1 COMMUNE DE YANGASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 814 000	127 814 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 070 000	767 500	767 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 619 000	404 750	404 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 014 000	253 500	253 500
TOTAL COMMUNE DE YANGASSO		133 943 000	129 346 250	1 532 250
4-5-0-0912-040-4770-02-1 COMMUNE DE BEGUENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 061 000	40 061 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 966 000	491 500	491 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	822 000	205 500	205 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201 000	50 250	50 250
TOTAL COMMUNE DE BEGUENE		43 476 000	40 914 750	853 750
4-5-0-0912-040-4775-02-1 COMMUNE DE KORODOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 926 000	52 926 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 779 000	444 750	444 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	725 000	181 250	181 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	39 000	39 000
TOTAL COMMUNE DE KORODOUGOU		56 012 000	53 697 500	771 500
4-5-0-0912-040-4780-02-1 COMMUNE DE KAZANGASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 827 000	31 827 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 579 000	394 750	394 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	725 000	181 250	181 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	39 000	39 000
TOTAL COMMUNE DE KAZANGASSO		34 713 000	32 548 500	721 500
4-5-0-0912-040-4785-02-1 COMMUNE DE FANI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 739 000	60 739 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 271 000	2 067 750	2 067 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 054 000	513 500	513 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	588 000	147 000	147 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	303 000	75 750	75 750
TOTAL COMMUNE DE FANI		72 381 000	63 649 500	2 910 500
4-5-0-0912-040-4790-02-1 COMMUNE DE KOULANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 972 000	4 972 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 787 000	696 750	696 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 311 000	327 750	327 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	311 000	77 750	77 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL COMMUNE DE KOULANDOUGOU		10 003 000	6 229 750	1 257 750
4-5-0-0912-040-4795-02-1 COMMUNE DE TOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 581 000	93 581 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 092 000	773 000	773 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 600 000	650 000	650 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 502

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4795-02-1 COMMUNE DE TOUNA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	367 000	91 750	91 750
TOTAL COMMUNE DE TOUNA		100 066 000	95 202 250	1 621 250
4-5-0-0912-040-4800-02-1 COMMUNE DE DIENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 221 000	25 221 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 286 000	2 071 500	2 071 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 613 000	403 250	403 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	708 000	177 000	177 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	191 000	47 750	47 750
TOTAL COMMUNE DE DIENA		36 445 000	28 027 000	2 806 000
4-5-0-0912-040-4805-02-1 COMMUNE DE SAMABOGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 519 000	47 519 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 941 000	485 250	485 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 020 000	255 000	255 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	44 250	44 250
TOTAL COMMUNE DE SAMABOGO		51 083 000	48 410 000	891 000
4-5-0-0912-040-4810-02-1 COMMUNE DE MACINA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	330 273 000	330 273 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 660 000	2 915 000	2 915 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 733 000	933 250	933 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 840 000	1 210 000	1 210 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 204 000	301 000	301 000
TOTAL COMMUNE DE MACINA		352 136 000	335 738 750	5 465 750
4-5-0-0912-040-4815-02-1 COMMUNE DE KOLONGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	151 837 000	151 837 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 561 000	890 250	890 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 019 000	1 004 750	1 004 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	692 000	173 000	173 000
TOTAL COMMUNE DE KOLONGO		160 535 000	154 011 500	2 174 500
4-5-0-0912-040-4820-02-1 COMMUNE DE KOKRY CENTRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 775 000	98 775 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 133 000	533 250	533 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 212 000	303 000	303 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	305 000	76 250	76 250
TOTAL COMMUNE DE KOKRY CENTRE		102 851 000	99 794 000	1 019 000
4-5-0-0912-040-4825-02-1 COMMUNE DE BOKY WERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 061 000	50 061 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 010 000	502 500	502 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 743 000	435 750	435 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	43 000	43 000
TOTAL COMMUNE DE BOKY WERE		54 412 000	51 148 750	1 087 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 503

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4830-02-1 COMMUNE DE TONGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 331 000	41 331 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 048 000	512 000	512 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 420 000	355 000	355 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	180 750	180 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL COMMUNE DE TONGUE		46 144 000	42 534 250	1 203 250
4-5-0-0912-040-4835-02-1 COMMUNE DE SALOBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 304 000	133 304 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 652 000	1 413 000	1 413 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 600 000	900 000	900 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 889 000	1 222 250	1 222 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	369 000	92 250	92 250
TOTAL COMMUNE DE SALOBA		148 240 000	137 038 000	3 734 000
4-5-0-0912-040-4840-02-1 COMMUNE DE FOLOMANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 258 000	50 258 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 535 000	383 750	383 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 325 000	331 250	331 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	220 000	55 000	55 000
TOTAL COMMUNE DE FOLOMANA		53 764 000	51 134 500	876 500
4-5-0-0912-040-4845-02-1 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 540 000	60 540 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 520 000	2 630 000	2 630 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 843 000	710 750	710 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 737 000	934 250	934 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	147 000	36 750	36 750
TOTAL COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU		78 213 000	64 958 250	4 418 250
4-5-0-0912-040-4850-02-1 COMMUNE DE SANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 339 000	101 339 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 664 000	666 000	666 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 624 000	656 000	656 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 404 000	601 000	601 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	74 250	74 250
TOTAL COMMUNE DE SANA		109 754 000	103 442 750	2 103 750
4-5-0-0912-040-4855-02-1 COMMUNE DE SOULEYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 668 000	56 668 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 649 000	412 250	412 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 158 000	289 500	289 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	322 000	80 500	80 500
TOTAL COMMUNE DE SOULEYE		60 223 000	57 556 750	888 750
4-5-0-0912-040-4860-02-1 COMMUNE DE MATOMO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 595 000	62 595 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 554 000	388 500	388 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 504

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4860-02-1 COMMUNE DE MATOMO				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 980 000	495 000	495 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 417 000	354 250	354 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL	COMMUNE DE MATOMO	68 168 000	63 988 250	1 393 250
4-5-0-0912-040-4865-02-1 COMMUNE DE YEREDON SANIONA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 953 000	61 953 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 225 000	556 250	556 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 941 000	485 250	485 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	427 000	106 750	106 750
TOTAL	COMMUNE DE YEREDON SANIONA	66 972 000	63 207 750	1 254 750
4-5-0-0912-040-4870-02-1 COMMUNE DE DOGOFRY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 787 000	71 787 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 393 000	848 250	848 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 675 000	668 750	668 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL	COMMUNE DE DOGOFRY	78 477 000	73 459 500	1 672 500
4-5-0-0912-040-4875-02-1 COMMUNE DE NIONO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	489 164 000	489 164 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 548 000	2 387 000	2 387 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 161 000	1 290 250	1 290 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	35 750	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 072 000	1 018 000	1 018 000
TOTAL	COMMUNE DE NIONO	508 457 000	493 987 250	4 823 250
4-5-0-0912-040-4880-02-1 COMMUNE DE MARIKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 534 000	67 534 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 631 000	657 750	657 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 247 000	561 750	561 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	347 000	86 750	86 750
TOTAL	COMMUNE DE MARIKO	73 185 000	68 946 750	1 412 750
4-5-0-0912-040-4885-02-1 COMMUNE DE KALA SIGUIDA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 093 000	83 093 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 585 000	646 250	646 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 464 000	616 000	616 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	660 000	165 000	165 000
TOTAL	COMMUNE DE KALA SIGUIDA	89 228 000	84 626 750	1 533 750
4-5-0-0912-040-4890-02-1 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 549 000	80 549 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 930 000	982 500	982 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 676 000	669 000	669 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	511 000	127 750	127 750
TOTAL	COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY	88 092 000	82 434 750	1 885 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 505

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4890-02-1 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY				
4-5-0-0912-040-4895-02-1 COMMUNE DE SOKOLO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 454 000	70 454 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 571 000	642 750	642 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 976 000	494 000	494 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL	COMMUNE DE SOKOLO	75 623 000	71 746 250	1 292 250
4-5-0-0912-040-4900-02-1 COMMUNE DE TORIDAGA-KO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 429 000	40 429 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 539 000	634 750	634 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 581 000	645 250	645 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	43 000	43 000
TOTAL	COMMUNE DE TORIDAGA-KO	46 147 000	41 858 500	1 429 500
4-5-0-0912-040-4905-02-1 COMMUNE DE SIRIBALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 880 000	106 880 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 457 000	1 114 250	1 114 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 328 000	582 000	582 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	656 000	164 000	164 000
TOTAL	COMMUNE DE SIRIBALA	114 747 000	108 846 750	1 966 750
4-5-0-0912-040-4910-02-1 COMMUNE DE NAMPALARI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 670 000	11 670 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 869 000	467 250	467 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	453 000	113 250	113 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL	COMMUNE DE NAMPALARI	14 614 000	12 406 000	736 000
4-5-0-0912-040-4915-02-1 COMMUNE DE POGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 975 000	41 975 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 726 000	431 500	431 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	911 000	227 750	227 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	172 000	43 000	43 000
TOTAL	COMMUNE DE POGO	45 210 000	42 783 750	808 750
4-5-0-0912-040-4920-02-1 COMMUNE DE DIABALY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 579 000	93 579 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 050 000	4 262 500	4 262 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 431 000	857 750	857 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 189 000	547 250	547 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 360 000	340 000	340 000
TOTAL	COMMUNE DE DIABALY	118 035 000	99 693 000	6 114 000
4-5-0-0912-040-4925-02-1 COMMUNE DE DIAKOUROUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 773 000	46 773 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 449 000	362 250	362 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 687 000	421 750	421 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 506

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4925-02-1 COMMUNE DE DIAKOUROUNA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	44 250	44 250
TOTAL	COMMUNE DE DIAKOUROUNA	50 512 000	47 707 750	934 750
4-5-0-0912-040-4930-02-1 COMMUNE DE N' TOROSSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 189 000	53 189 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 656 000	414 000	414 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 479 000	369 750	369 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	518 000	129 500	129 500
TOTAL	COMMUNE DE N' TOROSSO	57 268 000	54 208 750	1 019 750
4-5-0-0912-040-4935-02-1 COMMUNE DE DIELI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 448 000	64 448 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 191 000	547 750	547 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 738 000	434 500	434 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	35 750	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	361 000	90 250	90 250
TOTAL	COMMUNE DE DIELI	69 250 000	65 648 500	1 200 500
4-5-0-0912-040-4940-02-1 COMMUNE DE NIASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 113 000	58 113 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 943 000	485 750	485 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 627 000	406 750	406 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
TOTAL	COMMUNE DE NIASSO	62 241 000	59 145 000	1 032 000
4-5-0-0912-040-4945-02-1 COMMUNE DE N'GOA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 012 000	48 012 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 670 000	417 500	417 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 130 000	282 500	282 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
TOTAL	COMMUNE DE N'GOA	51 370 000	48 851 500	839 500
4-5-0-0912-040-4950-02-1 COMMUNE DE TENENI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 062 000	49 062 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 452 000	363 000	363 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	943 000	235 750	235 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	137 000	34 250	34 250
TOTAL	COMMUNE DE TENENI	52 020 000	49 801 500	739 500
4-5-0-0912-040-4955-02-1 COMMUNE DE SIADOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 376 000	46 376 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 681 000	920 250	920 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 112 000	528 000	528 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 962 000	490 500	490 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
TOTAL	COMMUNE DE SIADOUGOU	54 689 000	48 454 250	2 078 250
4-5-0-0912-040-4960-02-1 COMMUNE DE SY				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 507

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4960-02-1 COMMUNE DE SY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 324 000	30 324 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818 000	454 500	454 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	994 000	248 500	248 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	202 000	50 500	50 500
TOTAL COMMUNE DE SY		33 764 000	31 184 000	860 000
4-5-0-0912-040-4965-02-1 COMMUNE DE FION				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 191 000	22 191 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 624 000	406 000	406 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	380 000	95 000	95 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL COMMUNE DE FION		24 817 000	22 847 500	656 500
4-5-0-0912-040-4970-02-1 COMMUNE DE OUOLON				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 628 000	30 628 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 832 000	458 000	458 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 714 000	428 500	428 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	14 500	14 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 000	49 250	49 250
TOTAL COMMUNE DE OUOLON		34 798 000	31 670 500	1 042 500
4-5-0-0912-040-4975-02-1 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 701 000	35 701 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 219 000	304 750	304 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	873 000	218 250	218 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	14 500	14 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
TOTAL COMMUNE DE BARAMANDOUGOU		38 352 000	36 363 750	662 750
4-5-0-0912-040-4980-02-1 COMMUNE DE TENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 430 000	46 430 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 465 000	616 250	616 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 733 000	683 250	683 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	304 000	76 000	76 000
TOTAL COMMUNE DE TENE		52 358 000	47 912 000	1 482 000
4-5-0-0912-040-4985-02-1 COMMUNE DE DAH				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 127 000	55 127 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 109 000	527 250	527 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091 000	272 750	272 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	58 000	14 500	14 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	199 000	49 750	49 750
TOTAL COMMUNE DE DAH		58 953 000	56 083 500	956 500
4-5-0-0912-040-4990-02-1 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 880 000	52 880 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 898 000	474 500	474 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 091 000	272 750	272 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	83 500	83 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 508

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-4990-02-1 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA				
TOTAL COMMUNE DE SOUROUNTOUNA		56 629 000	53 817 250	937 250
4-5-0-0912-040-4995-02-1 COMMUNE DE KARABA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 692 000	44 692 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 538 000	384 500	384 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	994 000	248 500	248 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	83 500	83 500
TOTAL COMMUNE DE KARABA		47 984 000	45 515 000	823 000
4-5-0-0912-040-5000-02-1 COMMUNE DE WAKI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 016 000	36 016 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 033 000	508 250	508 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 446 000	361 500	361 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 503 000	375 750	375 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	83 500	83 500
TOTAL COMMUNE DE WAKI		41 758 000	37 451 500	1 435 500
4-5-0-0912-040-5005-02-1 COMMUNE DE NIAMANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 190 000	33 190 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 361 000	340 250	340 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 167 000	291 750	291 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	177 000	44 250	44 250
TOTAL COMMUNE DE NIAMANA		36 321 000	33 972 750	782 750
4-5-0-0912-040-5010-02-1 COMMUNE DE KANIEGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 410 000	52 410 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 340 000	335 000	335 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 295 000	323 750	323 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	359 000	89 750	89 750
TOTAL COMMUNE DE KANIEGUE		55 830 000	53 265 000	855 000
4-5-0-0912-040-5015-02-1 COMMUNE DE KAVA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	128 777 000	128 777 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 000 000	750 000	750 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 840 000	460 000	460 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	35 750	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 066 000	266 500	266 500
TOTAL COMMUNE DE KAVA		135 195 000	130 381 500	1 604 500
4-5-0-0912-040-5020-02-1 COMMUNE DE MORIBILA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 875 000	62 875 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 724 000	431 000	431 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	909 000	227 250	227 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	445 000	111 250	111 250
TOTAL COMMUNE DE MORIBILA		66 379 000	63 751 000	876 000
4-5-0-0912-040-5025-02-1 COMMUNE DE KASSOROLA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 631 000	58 631 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 301 000	575 250	575 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 509

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-5025-02-1 COMMUNE DE KASSOROLA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 572 000	393 000	393 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	545 000	136 250	136 250
TOTAL	COMMUNE DE KASSOROLA	63 475 000	59 842 000	1 211 000
4-5-0-0912-040-5030-02-1 COMMUNE DE SOMO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 230 000	25 230 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 183 000	295 750	295 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	264 000	66 000	66 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
TOTAL	COMMUNE DE SOMO	27 235 000	25 731 250	501 250
4-5-0-0912-040-5035-02-1 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 997 000	25 997 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 235 000	308 750	308 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	678 000	169 500	169 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	32 750	32 750
TOTAL	COMMUNE DE TOURAKOLOMBA	28 467 000	26 614 500	617 500
4-5-0-0912-040-5040-02-1 COMMUNE DE DJEGUENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 172 000	42 172 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 115 000	278 750	278 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	451 000	112 750	112 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	201 000	50 250	50 250
TOTAL	COMMUNE DE DJEGUENA	44 365 000	42 720 250	548 250
4-5-0-0912-040-5045-02-1 COMMUNE URBAINE DE SAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	830 526 000	830 526 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 096 000	1 024 000	1 024 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	11 225 000	2 806 250	2 806 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 452 000	863 000	863 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	796 000	199 000	199 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 618 000	904 500	904 500
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE SAN	854 082 000	836 415 000	5 889 000
4-5-0-0912-040-5050-02-1 COMMUNE DE BEBENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	116 344 000	116 344 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 769 000	692 250	692 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 865 000	466 250	466 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	35 750	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	907 000	226 750	226 750
TOTAL	COMMUNE DE BEBENA	122 397 000	117 857 250	1 513 250
4-5-0-0912-040-5055-02-1 COMMUNE DE OUAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 888 000	54 888 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 022 000	505 500	505 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	54 000	13 500	13 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	39 000	39 000
TOTAL	COMMUNE DE OUAN	57 546 000	55 552 500	664 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 510

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-5055-02-1 COMMUNE DE OUAN				
4-5-0-0912-040-5060-02-1 COMMUNE DE DIORA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 722 000	61 722 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 891 000	722 750	722 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 260 000	565 000	565 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 836 000	459 000	459 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	598 000	149 500	149 500
TOTAL	COMMUNE DE DIORA	69 733 000	63 724 750	2 002 750
4-5-0-0912-040-5065-02-1 COMMUNE DE LANFIALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	27 388 000	27 388 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 438 000	359 500	359 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	920 000	230 000	230 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	196 000	49 000	49 000
TOTAL	COMMUNE DE LANFIALA	30 368 000	28 133 000	745 000
4-5-0-0912-040-5070-02-1 COMMUNE DE KOULA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 707 000	78 707 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 127 000	1 531 750	1 531 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 576 000	644 000	644 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 188 000	797 000	797 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	35 750	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	281 000	70 250	70 250
TOTAL	COMMUNE DE KOULA	91 391 000	81 878 000	3 171 000
4-5-0-0912-040-5075-02-1 COMMUNE DE FANGASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 944 000	88 944 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 589 000	897 250	897 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 145 000	786 250	786 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 263 000	815 750	815 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903 000	225 750	225 750
TOTAL	COMMUNE DE FANGASSO	100 270 000	91 775 500	2 831 500
4-5-0-0912-040-5080-02-1 COMMUNE DE SANEKUY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 586 000	83 586 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 649 000	662 250	662 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 867 000	716 750	716 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	672 000	168 000	168 000
TOTAL	COMMUNE DE SANEKUY	90 200 000	85 239 500	1 653 500
4-5-0-0912-040-5085-02-1 COMMUNE DE YASSO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 663 000	99 663 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 682 000	1 170 500	1 170 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 951 000	487 750	487 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 804 000	451 000	451 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	108 000	108 000
TOTAL	COMMUNE DE YASSO	108 958 000	101 986 750	2 323 750
4-5-0-0912-040-5090-02-1 COMMUNE DE MAFOUNE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 321 000	115 321 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 511

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0912-040-5090-02-1 COMMUNE DE MAFOUNE				
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 993 000	748 250	748 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 208 000	802 000	802 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	903 000	225 750	225 750
TOTAL	COMMUNE DE MAFOUNE	122 851 000	117 203 500	1 882 500
4-5-0-0912-040-5095-02-1 COMMUNE DE TIMISSA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 644 000	78 644 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 281 000	1 070 250	1 070 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 839 000	709 750	709 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 015 000	503 750	503 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	33 000	33 000
TOTAL	COMMUNE DE TIMISSA	88 337 000	81 067 250	2 423 250
4-5-0-0912-040-5100-02-1 COMMUNE DE MANDIAKUY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 351 000	93 351 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 433 000	858 250	858 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 787 000	946 750	946 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	35 750	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	958 000	239 500	239 500
TOTAL	COMMUNE DE MANDIAKUY	102 041 000	95 523 500	2 172 500
4-5-0-0912-040-5105-02-1 COMMUNE DE TOMINIAN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	229 708 000	114 854 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 330 000	832 500	832 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 413 000	853 250	853 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	486 000	121 500	121 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	483 000	120 750	120 750
TOTAL	COMMUNE DE TOMINIAN	237 789 000	116 874 250	2 020 250
4-5-0-0920-040-1644-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 741 000	685 250	685 250
3-621-30	Matériel didactique	14 486 000	3 621 500	3 621 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 875 000	468 750	468 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	921 000	921 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	369 500	369 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 210 000	802 500	802 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGO	29 974 000	7 618 500	7 368 500
4-5-0-0920-040-1654-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 741 000	685 250	685 250
3-621-30	Matériel didactique	11 099 000	2 774 750	2 774 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 875 000	468 750	468 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	921 000	921 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	369 500	369 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 172 000	293 000	293 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA	24 549 000	6 262 250	6 012 250
4-5-0-0920-040-1664-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 741 000	685 250	685 250
3-621-30	Matériel didactique	11 988 000	2 997 000	2 997 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 512

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0920-040-1664-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 875 000	468 750	468 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	921 000	921 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	369 500	369 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 727 000	431 750	431 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN	25 993 000	6 623 250	6 373 250
4-5-0-0920-040-1674-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 741 000	685 250	685 250
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	3 929 000	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 879 000	469 750	469 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	921 000	921 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 480 000	370 000	370 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 054 000	263 500	263 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN	29 054 000	7 388 500	7 138 500
4-5-0-0920-040-1684-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 712 000	678 000	678 000
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	3 929 000	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 771 000	442 750	442 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	980 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 442 000	360 500	360 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 748 000	437 000	437 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO	29 809 000	7 577 250	7 327 250
4-5-0-0920-040-1694-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES TOMINIAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 712 000	678 000	678 000
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	3 929 000	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 771 000	442 750	442 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	980 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 473 000	368 250	368 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 486 000	371 500	371 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES TOMINI,	29 578 000	7 519 500	7 269 500
4-5-0-0920-040-1704-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	435 250
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	3 929 000	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 358 000	339 500	339 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	921 000	921 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 741 000	435 250	435 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 443 000	360 750	360 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU	28 183 000	7 170 750	6 920 750
4-5-0-0920-040-2274-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 692 000	423 000	423 000
3-621-30	Matériel didactique	10 525 000	2 631 250	2 631 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	851 000	212 750	212 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 117 000	529 250	529 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 513

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0920-040-2274-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI				
3-628-20	Frais de transport	1 465 000	366 250	366 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 520 000	380 000	380 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI	20 670 000	5 292 500	5 042 500
4-5-0-0920-040-2294-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 692 000	423 000	423 000
3-621-30	Matériel didactique	16 029 000	4 007 250	4 007 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	851 000	212 750	212 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 117 000	529 250	529 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 466 000	366 500	366 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 443 000	360 750	360 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA	26 098 000	6 649 500	6 399 500
4-5-0-0920-040-2304-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 741 000	435 250	435 250
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	3 929 000	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	875 000	218 750	218 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	921 000	921 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	369 500	369 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 391 000	597 750	597 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA	28 385 000	7 221 250	6 971 250
4-5-0-0920-040-2314-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 712 000	678 000	678 000
3-621-30	Matériel didactique	15 716 000	3 929 000	3 929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 399 000	599 750	599 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	980 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 442 000	360 500	360 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 509 000	377 250	377 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU	30 198 000	7 674 500	7 424 500
4-5-0-0920-040-2324-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	837 000	209 250	209 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 509 000	877 250	877 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 457 000	364 250	364 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 003 000	250 750	250 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO	18 053 000	4 638 250	4 388 250
4-5-0-0920-040-2424-04-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 996 000	749 000	749 000
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	837 000	209 250	209 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 699 000	2 174 750	2 174 750
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 457 000	364 250	364 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 727 000	431 750	431 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU	25 305 000	6 451 250	6 201 250
4-5-0-0920-040-2594-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 514

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
4-5-0-0920-040-2594-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 837 000	459 250	459 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 457 000	364 250	364 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 003 000	250 750	250 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA	19 054 000	4 888 500	4 638 500
4-5-0-0920-040-2604-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 658 000	414 500	414 500
3-621-30	Matériel didactique	7 089 000	1 772 250	1 772 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 837 000	459 250	459 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 457 000	364 250	364 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 003 000	250 750	250 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA	19 054 000	4 888 500	4 638 500
4-5-0-0920-040-2654-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 611 000	652 750	652 750
3-621-30	Matériel didactique	6 883 000	1 720 750	1 720 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 814 000	453 500	453 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	444 000	111 000	111 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	975 000	243 750	243 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN	18 737 000	4 809 250	4 559 250
4-5-0-0920-040-2740-03-1 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE MANDIAKUY				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	391 750	391 750
3-621-30	Matériel didactique	14 851 000	3 712 750	3 712 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164 000	291 000	291 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	829 250	829 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	580 000	145 000	145 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	887 000	221 750	221 750
TOTAL	CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE MANDIAKUY	24 866 000	6 341 500	6 091 500
4-5-0-1031-040-0030-02-1 CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 128 000	282 000	282 000
3-628-20	Frais de transport	544 000	136 000	136 000
TOTAL	CONSEIL COM./CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. D	1 672 000	418 000	418 000
5-5-0-1043-040-0190-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	641 000	160 250	160 250
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU	1 641 000	410 250	410 250
5-5-0-1043-040-0540-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-040-0550-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 515

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904 REGION DE SEGOU			
5-5-0-1043-040-0550-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BLA			
3-628-20 Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC BLA	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-040-0560-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-040-0570-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-040-0580-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC SAN	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-040-0590-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-040-0600-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN	1 500 000	375 000	375 000
6-5-0-0731-040-0080-05-1 HOPITAL DE MARKALA			
2-611-00 Personnel	129 013 000	64 506 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 946 000	2 736 500	2 736 500
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 727 000	931 750	931 750
3-628-20 Frais de transport	1 504 000	376 000	376 000
TOTAL HOPITAL DE MARKALA	145 190 000	68 550 750	4 044 250
6-5-0-0731-040-0090-05-1 HOPITAL DE SAN			
2-611-00 Personnel	128 746 000	64 373 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 821 000	2 205 250	2 205 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	4 350 000	1 087 500	1 087 500
3-628-20 Frais de transport	1 504 000	376 000	376 000
TOTAL HOPITAL DE SAN	143 421 000	68 041 750	3 668 750
6-5-0-0740-040-2770-05-1 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIGANIBOUGOU	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2775-05-1 COMMUNE DE DJEDOUGOU			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DJEDOUGOU	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2780-05-1 COMMUNE DE DIORO			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 211 000	302 750	302 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 644 000	411 000	411 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	231 250
TOTAL COMMUNE DE DIORO	3 780 000	945 000	945 000
6-5-0-0740-040-2785-05-1 COMMUNE DE FARAKOU MASSA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 516

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-2785-05-1 COMMUNE DE FARAKOU MASSA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE FARAKOU MASSA	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2790-05-1 COMMUNE DE SEBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	907 000	226 750	226 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	768 000	192 000	192 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	177 500
TOTAL	COMMUNE DE SEBOUGOU	2 385 000	596 250	596 250
6-5-0-0740-040-2795-05-1 COMMUNE DE PELENGANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	918 000	229 500	229 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 013 000	253 250	253 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	177 500
TOTAL	COMMUNE DE PELENGANA	2 641 000	660 250	660 250
6-5-0-0740-040-2800-05-1 COMMUNE DE N'GARA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE N'GARA	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2805-05-1 COMMUNE DE MASSALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE MASSALA	1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-2810-05-1 COMMUNE DE KONODIMINI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KONODIMINI	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2820-05-1 COMMUNE DE SAKOIBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SAKOIBA	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2825-05-1 COMMUNE DE SANSANDING				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	229 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 013 000	253 250	253 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	177 500
TOTAL	COMMUNE DE SANSANDING	2 640 000	660 000	660 000
6-5-0-0740-040-2830-05-1 COMMUNE DE SIBILA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SIBILA	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2835-05-1 COMMUNE DE DIOUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DIOUNA	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2840-05-1 COMMUNE DE FATINE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 517

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-2840-05-1 COMMUNE DE FATINE				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE FATINE	1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-2845-05-1 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KAMIANDOUGOU	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2850-05-1 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU	1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-2855-05-1 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	151 000	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	205 000	205 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU	1 886 000	471 500	471 500
6-5-0-0740-040-2860-05-1 COMMUNE DE BELLEN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BELLEN	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2865-05-1 COMMUNE DE BOUSSIN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BOUSSIN	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2870-05-1 COMMUNE DE MARKALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE MARKALA	1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-2875-05-1 COMMUNE DE SAMA-FOULALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SAMA-FOULALA	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2880-05-1 COMMUNE DE SOUBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SOUBA	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2885-05-1 COMMUNE DE CINZANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	151 000	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	205 000	205 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE CINZANA	1 886 000	471 500	471 500
6-5-0-0740-040-2890-05-1 COMMUNE DE FARAKO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 518

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-2890-05-1 COMMUNE DE FARAKO				
TOTAL COMMUNE DE FARAKO		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2895-05-1 COMMUNE DE SAMINE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SAMINE		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2900-05-1 COMMUNE DE KATIENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE KATIENA		1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-2905-05-1 COMMUNE DE DOUGABOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE DOUGABOUGOU		1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-2910-05-1 COMMUNE DE TOGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	139 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	189 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	106 500	106 500
TOTAL COMMUNE DE TOGOU		1 740 000	435 000	435 000
6-5-0-0740-040-2915-05-1 COMMUNE URBAINE DE SEGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 515 000	378 750	378 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 053 000	513 250	513 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 156 000	289 000	289 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SEGOU		4 724 000	1 181 000	1 181 000
6-5-0-0740-040-2920-05-1 COMMUNE DE BAROUELI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 115 000	278 750	278 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 513 000	378 250	378 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	852 000	213 000	213 000
TOTAL COMMUNE DE BAROUELI		3 480 000	870 000	870 000
6-5-0-0740-040-2925-05-1 COMMUNE DE KONONBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 211 000	302 750	302 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 644 000	411 000	411 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	231 250
TOTAL COMMUNE DE KONONBOUGOU		3 780 000	945 000	945 000
6-5-0-0740-040-2930-05-1 COMMUNE DE KALAKE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE KALAKE		1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-2935-05-1 COMMUNE DE N'GASSOLA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE N'GASSOLA		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2940-05-1 COMMUNE DE BOIDIE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	232 000	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	315 250	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	177 500
TOTAL COMMUNE DE BOIDIE		2 899 000	724 750	724 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 519

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-2945-05-1 COMMUNE DE TAMANI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE TAMANI	1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-2950-05-1 COMMUNE DE SANANDO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	232 000	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	315 250	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	177 500
TOTAL	COMMUNE DE SANANDO	2 899 000	724 750	724 750
6-5-0-0740-040-2955-05-1 COMMUNE DE GOUENDO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	139 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	189 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	106 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE GOUENDO	1 740 000	435 000	435 000
6-5-0-0740-040-2960-05-1 COMMUNE DE SOMO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SOMO	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2965-05-1 COMMUNE DE DOUGOUFIE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUFIE	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2970-05-1 COMMUNE DE TESSERLA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE TESSERLA	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2975-05-1 COMMUNE DE TIEMENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE TIEMENA	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2980-05-1 COMMUNE DE NIALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE NIALA	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2985-05-1 COMMUNE DE DIARAMANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE DIARAMANA	1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-2990-05-1 COMMUNE DE KEMENI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE KEMENI	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-2995-05-1 COMMUNE DE SOMASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312 000	78 000	78 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 520

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-2995-05-1 COMMUNE DE SOMASSO				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	423 000	105 750	105 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	59 750
TOTAL COMMUNE DE SOMASSO		974 000	243 500	243 500
6-5-0-0740-040-3000-05-1 COMMUNE DE DOUGOULO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DOUGOULO		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3005-05-1 COMMUNE DE BLA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	232 000	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	315 250	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	177 500
TOTAL COMMUNE DE BLA		2 899 000	724 750	724 750
6-5-0-0740-040-3010-05-1 COMMUNE DE FALO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	906 000	226 500	226 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 232 000	308 000	308 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	173 250	173 250
TOTAL COMMUNE DE FALO		2 831 000	707 750	707 750
6-5-0-0740-040-3015-05-1 COMMUNE DE YANGASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	232 000	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	315 250	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	177 500
TOTAL COMMUNE DE YANGASSO		2 899 000	724 750	724 750
6-5-0-0740-040-3020-05-1 COMMUNE DE BEGUENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE BEGUENE		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3025-05-1 COMMUNE DE KORODOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KORODOUGOU		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3030-05-1 COMMUNE DE KAZANGASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	151 000	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	205 000	205 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE KAZANGASSO		1 886 000	471 500	471 500
6-5-0-0740-040-3035-05-1 COMMUNE DE FANI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE FANI		1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3040-05-1 COMMUNE DE KOULANDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	151 000	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	205 000	205 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE KOULANDOUGOU		1 886 000	471 500	471 500
6-5-0-0740-040-3045-05-1 COMMUNE DE TOUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 239 000	309 750	309 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 680 000	420 000	420 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 521

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3045-05-1 COMMUNE DE TOUNA				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	946 000	236 500	236 500
TOTAL COMMUNE DE TOUNA		3 865 000	966 250	966 250
6-5-0-0740-040-3050-05-1 COMMUNE DE DIENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE DIENA		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3055-05-1 COMMUNE DE SAMABOGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE SAMABOGO		1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3060-05-1 COMMUNE DE MACINA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	232 000	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	315 250	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	177 250	177 250
TOTAL COMMUNE DE MACINA		2 898 000	724 500	724 500
6-5-0-0740-040-3065-05-1 COMMUNE DE KOLONGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOLONGO		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3070-05-1 COMMUNE DE KOKRY CENTRE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOKRY CENTRE		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3075-05-1 COMMUNE DE BOKY WERE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE BOKY WERE		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3080-05-1 COMMUNE DE TONGUE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE TONGUE		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3085-05-1 COMMUNE DE SALOBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	837 000	209 250	209 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 134 000	283 500	283 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	639 000	159 750	159 750
TOTAL COMMUNE DE SALOBA		2 610 000	652 500	652 500
6-5-0-0740-040-3090-05-1 COMMUNE DE FOLOMANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE FOLOMANA		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3095-05-1 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 522

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3095-05-1 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU				
TOTAL COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3100-05-1 COMMUNE DE SANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	151 000	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	820 000	205 000	205 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL COMMUNE DE SANA		1 886 000	471 500	471 500
6-5-0-0740-040-3105-05-1 COMMUNE DE SOULEYE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SOULEYE		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3110-05-1 COMMUNE DE MATOMO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	607 000	151 750	151 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	593 000	148 250	148 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE MATOMO		1 672 000	418 000	418 000
6-5-0-0740-040-3115-05-1 COMMUNE DE YEREDON SANIONA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE YEREDON SANIONA		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3120-05-1 COMMUNE DE DOGOFRY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE DOGOFRY		1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3125-05-1 COMMUNE DE NIONO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	928 000	232 000	232 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 261 000	315 250	315 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	709 000	177 250	177 250
TOTAL COMMUNE DE NIONO		2 898 000	724 500	724 500
6-5-0-0740-040-3130-05-1 COMMUNE DE MARIKO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE MARIKO		1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3135-05-1 COMMUNE DE KALA SIGUIDA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KALA SIGUIDA		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3140-05-1 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY		1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3145-05-1 COMMUNE DE SOKOLO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE SOKOLO		1 928 000	482 000	482 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 523

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3150-05-1 COMMUNE DE TORIDAGA-KO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	558 000	139 500	139 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	756 000	189 000	189 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	426 000	106 500	106 500
TOTAL	COMMUNE DE TORIDAGA-KO	1 740 000	435 000	435 000
6-5-0-0740-040-3155-05-1 COMMUNE DE SIRIBALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE SIRIBALA	1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3160-05-1 COMMUNE DE NAMPALARI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE NAMPALARI	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3165-05-1 COMMUNE DE POGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	906 000	226 500	226 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 230 000	307 500	307 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	693 000	173 250	173 250
TOTAL	COMMUNE DE POGO	2 829 000	707 250	707 250
6-5-0-0740-040-3170-05-1 COMMUNE DE DIABALY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE DIABALY	1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3175-05-1 COMMUNE DE DIAKOUROUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DIAKOUROUNA	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3180-05-1 COMMUNE DE N' TOROSSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE N' TOROSSO	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3185-05-1 COMMUNE DE DIELI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE DIELI	1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3190-05-1 COMMUNE DE NIASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE NIASSO	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3195-05-1 COMMUNE DE N'GOA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE N'GOA	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3200-05-1 COMMUNE DE TENENI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 524

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3200-05-1 COMMUNE DE TENENI				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE TENENI	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3205-05-1 COMMUNE DE SIADOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312 000	78 000	78 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	423 000	105 750	105 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	59 750
TOTAL	COMMUNE DE SIADOUGOU	974 000	243 500	243 500
6-5-0-0740-040-3210-05-1 COMMUNE DE SY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SY	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3215-05-1 COMMUNE DE FION				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE FION	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3220-05-1 COMMUNE DE OUOLON				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE OUOLON	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3225-05-1 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE BARAMANDOUGOU	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3230-05-1 COMMUNE DE TENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE TENE	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3235-05-1 COMMUNE DE DAH				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE DAH	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3240-05-1 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL	COMMUNE DE SOUROUNTOUNA	964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3245-05-1 COMMUNE DE KARABA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL	COMMUNE DE KARABA	1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3250-05-1 COMMUNE DE WAKI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 525

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3250-05-1 COMMUNE DE WAKI				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE WAKI		1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3255-05-1 COMMUNE DE NIAMANA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE NIAMANA		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3260-05-1 COMMUNE DE KANIEGUE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KANIEGUE		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3265-05-1 COMMUNE DE KAVA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KAVA		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3270-05-1 COMMUNE DE MORIBILA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE MORIBILA		1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3275-05-1 COMMUNE DE KASSOROLA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KASSOROLA		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3280-05-1 COMMUNE DE SOMO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE SOMO		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3285-05-1 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE TOURAKOLOMBA		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3290-05-1 COMMUNE DE DJEGUENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312 000	78 000	78 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	423 000	105 750	105 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	239 000	59 750	59 750
TOTAL COMMUNE DE DJEGUENA		974 000	243 500	243 500
6-5-0-0740-040-3295-05-1 COMMUNE URBAINE DE SAN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	229 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 013 000	253 250	253 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	177 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE SAN		2 640 000	660 000	660 000
6-5-0-0740-040-3300-05-1 COMMUNE DE BEBENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 526

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3300-05-1 COMMUNE DE BEBENA				
TOTAL COMMUNE DE BEBENA		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3305-05-1 COMMUNE DE OUAN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE OUAN		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3310-05-1 COMMUNE DE DIORA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE DIORA		1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3315-05-1 COMMUNE DE LANFIALA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE LANFIALA		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3320-05-1 COMMUNE DE KOULA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE KOULA		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3325-05-1 COMMUNE DE FANGASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE FANGASSO		1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3330-05-1 COMMUNE DE SANEKUY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE SANEKUY		1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3335-05-1 COMMUNE DE YASSO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	309 000	77 250	77 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	104 750	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	236 000	59 000	59 000
TOTAL COMMUNE DE YASSO		964 000	241 000	241 000
6-5-0-0740-040-3340-05-1 COMMUNE DE MAFOUNE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE MAFOUNE		1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3345-05-1 COMMUNE DE TIMISSA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	839 000	209 750	209 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	472 000	118 000	118 000
TOTAL COMMUNE DE TIMISSA		1 928 000	482 000	482 000
6-5-0-0740-040-3350-05-1 COMMUNE DE MANDIAKUY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	835 000	208 750	208 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 134 000	283 500	283 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	638 000	159 500	159 500
TOTAL COMMUNE DE MANDIAKUY		2 607 000	651 750	651 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 527

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-3355-05-1 COMMUNE DE TOMINIAN				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	716 000	179 000	179 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	913 000	228 250	228 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	608 000	152 000	152 000
TOTAL	COMMUNE DE TOMINIAN	2 237 000	559 250	559 250
6-5-0-0740-040-4490-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	932 250	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	249 000	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	642 500	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	806 000	201 500	201 500
3-628-20	Frais de transport	1 972 000	493 000	493 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	1 460 250	1 460 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE SAN	16 831 000	4 207 750	4 207 750
6-5-0-0740-040-4495-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	932 250	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	249 000	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	642 500	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	806 000	201 500	201 500
3-628-20	Frais de transport	1 972 000	493 000	493 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	1 460 000	1 460 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN	16 830 000	4 207 500	4 207 500
6-5-0-0740-040-4500-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 730 000	932 500	932 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	249 000	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	642 500	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	806 000	201 500	201 500
3-628-20	Frais de transport	1 972 000	493 000	493 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	1 460 000	1 460 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI	16 831 000	4 207 750	4 207 750
6-5-0-0740-040-4505-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	932 250	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	249 000	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	642 500	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	806 000	201 500	201 500
3-628-20	Frais de transport	1 972 000	493 000	493 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	1 460 000	1 460 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BLA	16 830 000	4 207 500	4 207 500
6-5-0-0740-040-4510-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 459 000	1 864 750	1 864 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 994 000	498 500	498 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 835 000	458 750	458 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 142 000	1 285 500	1 285 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 616 000	404 000	404 000
3-628-20	Frais de transport	3 948 000	987 000	987 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 682 000	2 920 500	2 920 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU	33 676 000	8 419 000	8 419 000
6-5-0-0740-040-4515-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	932 250	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	249 000	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	642 500	642 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 528

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
904 REGION DE SEGOU				
6-5-0-0740-040-4515-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA				
3-628-10	Indemnité de déplacement	806 000	201 500	201 500
3-628-20	Frais de transport	1 972 000	493 000	493 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	1 460 000	1 460 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MACINA	16 830 000	4 207 500	4 207 500
6-5-0-0740-040-4520-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	932 250	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	996 000	249 000	249 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	917 000	229 250	229 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 570 000	642 500	642 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	806 000	201 500	201 500
3-628-20	Frais de transport	1 972 000	493 000	493 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 840 000	1 460 000	1 460 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIONO	16 830 000	4 207 500	4 207 500
6-5-0-0740-040-4765-05-1 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	279 000	69 750	69 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	378 000	94 500	94 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	213 000	53 250	53 250
TOTAL	COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU	870 000	217 500	217 500
7-5-0-0136-040-0280-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0136-040-0290-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0531-040-0150-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 039 000	259 750	259 750
3-628-20	Frais de transport	1 792 000	448 000	448 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUI	2 831 000	707 750	707 750
7-5-0-0541-040-0240-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	708 750	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 730 000	682 500	682 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	5 565 000	1 391 250	1 391 250
7-5-0-0660-040-0360-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-040-0370-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-040-0380-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-040-0490-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI	1 000 000	250 000	250 000
8-5-0-0426-040-0390-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SEGOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	125 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	2 000 000	500 000	500 000
8-7-0-0421-040-0660-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 529

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904 REGION DE SEGOU			
8-7-0-0421-040-0660-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	6 500 000	1 625 000	1 625 000
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU	6 500 000	1 625 000	1 625 000
7-8-0-0423-040-2738-02-1 HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU			
5-234-10 Dépenses en Investissement	550 000 000	549 764 250	0
TOTAL HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU	550 000 000	549 764 250	0
7-8-0-0443-040-2773-02-1 REHABILITAT° /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU			
5-234-10 Dépenses en Investissement	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL REHABILITAT° /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU	500 000 000	250 000 000	0
TOTAL REGION DE SEGOU	35 748 233 000	22 738 749 250	2 243 050 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 530

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-0-0-0133-050-0060-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 636 000	5 409 000	5 409 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	12 823 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 014 000	753 500	753 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 939 000	2 234 750	2 234 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	49 780 000	12 445 000	12 445 000
3-625-10	Electricité et eau	883 125 000	441 562 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	359 725 000	179 862 500	0
3-626-12	Frais d'internet	15 000 000	7 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 660 000	5 165 000	5 165 000
3-628-20	Frais de transport	14 017 000	3 504 250	3 504 250
3-628-21	Mission à l'Intérieur	19 153 000	4 788 250	4 788 250
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	73 326 000	18 331 500	18 331 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 430 000	5 107 500	5 107 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 968 000	2 242 000	2 242 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	28 249 000	7 062 250	7 062 250
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI		1 541 845 000	696 718 000	67 793 000
2-3-0-0211-050-0340-02-0 REGION AERIENNE N°II				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 099 000	1 524 750	1 524 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 626 000	906 500	906 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 926 000	2 231 500	2 231 500
3-628-20	Frais de transport	11 477 000	2 869 250	2 869 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 628 000	3 157 000	3 157 000
TOTAL REGION AERIENNE N°II		42 756 000	10 689 000	10 689 000
2-3-0-0333-050-0050-03-0 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 823 000	5 205 750	5 205 750
TOTAL POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI		22 823 000	5 705 750	5 705 750
5-3-0-0812-050-0110-02-1 STADE DE MOPTI				
2-611-00	Personnel	9 146 000	4 573 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	4 067 250	4 067 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL STADE DE MOPTI		28 915 000	9 515 250	4 942 250
5-3-0-1043-050-0040-02-1 CAMP NATIONAL SOUFROULAYE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084 000	1 271 000	1 271 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL CAMP NATIONAL SOUFROULAYE		8 584 000	2 146 000	2 146 000
2-4-0-0211-050-0300-02-0 BASE 102 SEVARE				
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 857 000	1 214 250	1 214 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 420 000	1 855 000	1 855 000
3-628-20	Frais de transport	3 213 000	803 250	803 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 246 000	3 061 500	3 061 500
TOTAL BASE 102 SEVARE		27 736 000	6 934 000	6 934 000
2-4-0-0211-050-0390-02-0 REGION MILITAIRE N°6 SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 636 000	1 909 000	1 909 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	12 757 000	3 189 250	3 189 250
3-625-11	Eau	9 688 000	4 844 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	31 179 000	7 794 750	7 794 750
3-628-20	Frais de transport	21 354 000	5 338 500	5 338 500
3-629-09	Autres Dépenses	24 117 000	6 029 250	6 029 250
TOTAL REGION MILITAIRE N°6 SEVARE		106 731 000	29 104 750	24 260 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 531

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
2-4-0-0211-050-0450-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	256 250
TOTAL	DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI	3 358 000	839 500	839 500
2-4-0-0211-050-0540-02-0 DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	109 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	320 000	80 000	80 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	474 000	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	435 750	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	533 750	533 750
TOTAL	DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI	6 530 000	1 632 500	1 632 500
2-4-0-0211-050-0580-02-0 DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	474 000
TOTAL	DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI	6 581 000	1 645 250	1 645 250
2-4-0-0221-050-0040-04-0 LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 752 000	688 000	688 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 471 000	1 117 750	1 117 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 928 000	1 482 000	1 482 000
3-628-20	Frais de transport	12 475 000	3 118 750	3 118 750
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	1 748 250	1 748 250
TOTAL	LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI	35 842 000	8 960 500	8 960 500
2-4-0-0221-050-0180-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	515 750	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	606 000	606 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 384 000	1 096 000	1 096 000
3-628-20	Frais de transport	7 800 000	1 950 000	1 950 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	1 060 250	1 060 250
TOTAL	GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI	24 135 000	6 033 750	6 033 750
2-4-0-0311-050-0130-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	1 305 500	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 606 000	1 401 500	1 401 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 852 000	463 000	463 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 887 000	971 750	971 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 579 000	644 750	644 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 333 000	333 250	333 250
TOTAL	DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI	21 202 000	5 300 500	5 300 500
2-4-0-0331-050-0110-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI	8 500 000	2 125 000	2 125 000
2-4-0-0332-050-0030-02-0 COUR D'APPEL MOPTI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 532

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
2-4-0-0332-050-0030-02-0	COUR D'APPEL MOPTI			
2-611-00	Personnel	29 287 000	14 643 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	COUR D'APPEL MOPTI	34 787 000	16 018 500	1 375 000
2-4-0-0333-050-0030-02-0	PARQUET GENERAL DE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	PARQUET GENERAL DE MOPTI	5 500 000	1 375 000	1 375 000
2-4-0-0334-050-0050-02-0	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I			
2-611-00	Personnel	409 969 000	204 984 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	875 000	875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 750 000	937 500	937 500
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 355 000	588 750	588 750
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I	427 574 000	209 385 750	4 401 250
2-4-0-0334-050-0400-02-0	TRIBUNAL MILITAIRE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	680 000	170 000	170 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	474 000
TOTAL	TRIBUNAL MILITAIRE MOPTI	7 000 000	1 750 000	1 750 000
2-4-0-0335-050-0020-02-0	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI	5 500 000	1 375 000	1 375 000
2-4-0-0336-050-0020-02-0	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI			
2-611-00	Personnel	90 682 000	45 341 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI	96 182 000	46 716 000	1 375 000
2-4-0-0337-050-0080-02-0	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I	5 500 000	1 375 000	1 375 000
2-4-0-0338-050-0020-02-0	TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI			
2-611-00	Personnel	3 828 000	1 914 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI	9 328 000	3 289 000	1 375 000
2-4-0-0360-050-0050-05-1	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 787 000	946 750	946 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 576 000	644 000	644 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 704 000	1 176 000	1 176 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	449 250	449 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 533

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
2-4-0-0360-050-0050-05-1	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI			
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI	16 087 000	4 021 750	4 021 750
2-4-0-0361-050-0110-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	389 500	389 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI	6 558 000	1 639 500	1 639 500
2-4-0-0760-050-0320-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 369 000	342 250	342 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	433 500	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	738 750
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI	7 438 000	1 859 500	1 859 500
3-4-0-0122-050-0060-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI			
2-611-00	Personnel	52 169 000	26 084 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 062 000	3 765 500	3 765 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 177 000	3 794 250	3 794 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 946 000	986 500	986 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	25 853 000	6 463 250	6 463 250
3-628-20	Frais de transport	5 232 000	1 308 000	1 308 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI	117 439 000	42 402 000	16 317 500
3-4-0-0123-050-0070-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI			
2-611-00	Personnel	66 115 000	33 057 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	1 297 750	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	484 250	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 550 000	387 500	387 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI	77 293 000	35 852 000	2 794 500
3-4-0-0124-050-0070-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI			
2-611-00	Personnel	221 391 000	110 695 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	1 432 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	515 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 478 000	369 500	369 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI	230 659 000	113 012 500	2 317 000
3-4-0-0125-050-0070-04-0	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI			
2-611-00	Personnel	28 926 000	14 463 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 304 000	1 826 000	1 826 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 346 000	1 086 500	1 086 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	3 606 750	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	3 340 000	835 000	835 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI	58 343 000	21 817 250	7 354 250
3-4-0-0125-050-0180-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP MOPTI			
2-611-00	Personnel	15 345 000	7 672 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	1 261 750	1 261 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	2 575 000	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	4 306 000	1 076 500	1 076 500
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP MOPTI	34 998 000	12 585 750	4 913 250
3-4-0-0126-050-0090-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI			
2-611-00	Personnel	139 115 000	69 557 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	1 698 250	1 698 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 041 000	260 250	260 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 534

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905 REGION DE MOPTI			
3-4-0-0126-050-0090-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI			
3-622-30 Entretien des bâtiments	4 937 000	1 234 250	1 234 250
3-628-20 Frais de transport	3 030 000	757 500	757 500
TOTAL SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI	157 416 000	74 132 750	4 575 250
3-4-0-0131-050-0130-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI			
2-611-00 Personnel	22 173 000	11 086 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20 Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI	29 367 000	12 885 000	1 798 500
3-4-0-0133-050-0240-02-1 GOUVERNORAT DE MOPTI			
2-611-00 Personnel	80 895 000	40 447 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20 Frais de transport	1 217 000	304 250	304 250
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	5 351 000	1 337 750	1 337 750
TOTAL GOUVERNORAT DE MOPTI	89 963 000	42 714 500	2 267 000
3-4-0-0133-050-0250-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI			
2-611-00 Personnel	206 757 000	103 378 500	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20 Frais de transport	1 286 000	321 500	321 500
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	6 021 000	1 505 250	1 505 250
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI	218 064 000	106 205 250	2 826 750
3-4-0-0133-050-0390-02-1 ADMINISTRATION GENERALE			
2-611-00 Personnel	10 318 000	5 159 000	0
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	10 318 000	5 159 000	0
3-4-0-0133-050-0780-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA			
2-611-00 Personnel	69 772 000	34 886 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20 Frais de transport	1 112 000	278 000	278 000
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	6 084 000	1 521 000	1 521 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA	80 968 000	37 685 000	2 799 000
3-4-0-0133-050-0790-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BANKASS			
2-611-00 Personnel	61 378 000	30 689 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20 Frais de transport	1 110 000	277 500	277 500
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	4 978 000	1 244 500	1 244 500
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE BANKASS	71 466 000	33 211 000	2 522 000
3-4-0-0133-050-0800-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DJENNE			
2-611-00 Personnel	31 710 000	15 855 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20 Frais de transport	1 096 000	274 000	274 000
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	4 575 000	1 143 750	1 143 750
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE DJENNE	41 381 000	18 272 750	2 417 750
3-4-0-0133-050-0810-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA			
2-611-00 Personnel	61 142 000	30 571 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20 Frais de transport	1 093 000	273 250	273 250
4-641-11 Appui structures de tutelle des collectivités	4 809 000	1 202 250	1 202 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 535

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-4-0-0133-050-0810-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA				
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA	71 044 000	33 046 500	2 475 500
3-4-0-0133-050-0820-02-1 ADMINISTRATION GENERALE KORO				
2-611-00	Personnel	106 937 000	53 468 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 112 000	278 000	278 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 291 000	1 322 750	1 322 750
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE KORO	117 340 000	56 069 250	2 600 750
3-4-0-0133-050-0830-02-1 ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU				
2-611-00	Personnel	48 900 000	24 450 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 093 000	273 250	273 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 420 000	1 105 000	1 105 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU	58 413 000	26 828 250	2 378 250
3-4-0-0133-050-0840-02-1 ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU				
2-611-00	Personnel	23 751 000	11 875 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 093 000	273 250	273 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 186 000	1 046 500	1 046 500
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU	33 030 000	14 195 250	2 319 750
3-4-0-0135-050-0130-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI				
2-611-00	Personnel	49 547 000	24 773 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 219 000	1 304 750	1 304 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI	60 266 000	27 453 250	2 679 750
3-4-0-0412-050-0140-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 343 000	585 750	585 750
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI	6 843 000	1 710 750	1 710 750
4-4-0-0114-050-0280-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	5 138 000	5 138 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI	32 736 000	8 184 000	8 184 000
4-4-0-0912-050-0120-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI				
2-611-07	Personnel administratif	55 402 000	27 701 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	348 093 000	174 046 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	90 807 000	45 403 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 124 000	281 000	281 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 726 000	1 431 500	1 431 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 754 000	688 500	688 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 899 000	1 474 750	1 474 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 449 000	862 250	862 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 536

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0912-050-0120-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 674 000	668 500	668 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI	528 728 000	255 757 500	8 606 500
4-4-0-0912-050-0130-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA				
2-611-07	Personnel administratif	42 680 000	21 340 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	88 284 000	44 142 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	13 901 000	6 950 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 010 000	252 500	252 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 576 000	644 000	644 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 375 000	343 750	343 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 944 000	736 000	736 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 405 000	601 250	601 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA	171 454 000	79 079 750	6 647 250
4-4-0-0912-050-0280-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 411 000	2 352 750	2 352 750
3-628-20	Frais de transport	3 210 000	802 500	802 500
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	12 621 000	3 155 250	3 155 250
4-4-0-0912-050-0290-02-1 EDUCATION DE BASE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	EDUCATION DE BASE	3 500 000	875 000	875 000
4-4-0-0912-050-0930-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE				
2-611-07	Personnel administratif	50 152 000	25 076 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	31 025 000	15 512 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	469 000	117 250	117 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 427 000	356 750	356 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 011 000	252 750	252 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 165 000	541 250	541 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 116 000	279 000	279 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE	102 818 000	45 998 750	5 410 250
4-4-0-0912-050-0940-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU				
2-611-07	Personnel administratif	39 510 000	19 755 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	58 327 000	29 163 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	3 211 000	1 605 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	474 000	118 500	118 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 260 000	315 000	315 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	943 000	235 750	235 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 019 000	504 750	504 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 537

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0912-050-0940-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU				
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 129 000	282 250	282 250
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU		123 152 000	56 050 000	5 526 000
4-4-0-0912-050-0950-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE				
2-611-07	Personnel administratif	40 974 000	20 487 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	77 980 000	38 990 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	6 140 000	3 070 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	474 000	118 500	118 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 277 000	319 250	319 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	950 000	237 500	237 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 034 000	508 500	508 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 129 000	282 250	282 250
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE		146 258 000	67 838 000	5 291 000
4-4-0-0912-050-0960-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU				
2-611-07	Personnel administratif	42 840 000	21 420 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	25 856 000	12 928 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	495 000	123 750	123 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	747 000	186 750	186 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	735 000	183 750	183 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 574 000	393 500	393 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 653 000	663 250	663 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	956 500	956 500
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 178 000	294 500	294 500
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU		89 704 000	39 600 000	5 252 000
4-4-0-0912-050-0970-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA				
2-611-07	Personnel administratif	58 906 000	29 453 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	196 170 000	98 085 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	83 156 000	41 578 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 155 000	288 750	288 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 189 000	797 250	797 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 725 000	431 250	431 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 695 000	923 750	923 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 060 000	765 000	765 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 538

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0912-050-0970-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA				
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 748 000	687 000	687 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA	366 104 000	176 084 000	6 968 000
4-4-0-0912-050-0980-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO				
2-611-07	Personnel administratif	61 272 000	30 636 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	122 364 000	61 182 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	58 107 000	29 053 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 088 000	272 000	272 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 256 000	814 000	814 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 843 000	460 750	460 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 947 000	986 750	986 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 589 000	647 250	647 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO	269 766 000	127 877 250	7 005 750
4-4-0-0912-050-0990-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS				
2-611-07	Personnel administratif	40 112 000	20 056 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	76 235 000	38 117 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	34 862 000	17 431 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	959 000	239 750	239 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 548 000	637 000	637 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 332 000	333 000	333 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 852 000	713 000	713 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 282 000	570 500	570 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS	176 482 000	81 922 750	6 318 250
4-4-0-0912-050-6475-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	474 000	118 500	118 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	864 000	216 000	216 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	782 000	195 500	195 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 676 000	419 000	419 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 129 000	282 250	282 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA	20 225 000	5 056 250	5 056 250
4-4-0-0912-050-6485-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	505 000	126 250	126 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	814 000	203 500	203 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	477 000	119 250	119 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 022 000	255 500	255 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 539

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0912-050-6485-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 202 000	300 500	300 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA	19 320 000	4 830 000	4 830 000
4-4-0-0912-050-6495-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	474 000	118 500	118 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	764 000	191 000	191 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	412 000	103 000	103 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	809 000	202 250	202 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 129 000	282 250	282 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI	18 888 000	4 722 000	4 722 000
4-4-0-0912-050-6505-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	495 000	123 750	123 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 310 000	327 500	327 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	785 000	196 250	196 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 680 000	420 000	420 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 178 000	294 500	294 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU	20 748 000	5 187 000	5 187 000
4-4-0-0912-050-6605-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	526 000	131 500	131 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 639 000	409 750	409 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	916 000	229 000	229 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 961 000	490 250	490 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 251 000	312 750	312 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA	21 593 000	5 398 250	5 398 250
4-4-0-0920-050-1714-04-1 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	34 635 000	34 635 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	446 411 000	446 411 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	126 247 000	31 561 750	31 561 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 540

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0920-050-1714-04-1 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI				
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	315 273 000	78 818 250	78 818 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 169 000	542 250	542 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	467 000	116 750	116 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	17 460 000	4 365 000	4 365 000
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 038 000	7 519 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 192 783 000	298 195 750	298 195 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	695 332 000	173 833 000	173 833 000
TOTAL CONSEIL REGIONAL DE MOPTI		2 845 815 000	1 075 997 750	587 432 750
4-4-0-0981-050-0120-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI				
2-611-00	Personnel	460 149 000	230 074 500	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	5 529 000	2 764 500	0
2-613-21	Indemnité double vacation	16 805 000	8 402 500	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	2 290 000	572 500	572 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 021 000	255 250	255 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 854 000	463 500	463 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	2 659 000	664 750	664 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 503 000	375 750	375 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 163 000	540 750	540 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 854 000	713 500	713 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	95 942 000	23 985 500	23 985 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 211 000	302 750	302 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 788 000	2 697 000	2 697 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	16 932 000	4 233 000	4 233 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 622 000	2 155 500	2 155 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 957 000	489 250	489 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	46 265 000	11 566 250	11 566 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	53 000 000	13 250 000	13 250 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 713 000	678 250	678 250
4-641-14	Appui éducation de base	4 818 000	1 204 500	1 204 500
TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI		767 955 000	320 282 000	68 810 500
4-4-0-0981-050-0130-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA				
2-611-00	Personnel	263 354 000	131 677 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	2 788 000	1 394 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	24 464 000	12 232 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 155 000	288 750	288 750
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	515 000	128 750	128 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	935 000	233 750	233 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 869 000	467 250	467 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 328 000	582 000	582 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 520 000	380 000	380 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 199 000	1 049 750	1 049 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 136 000	23 534 000	23 534 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	443 000	443 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	980 000	980 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 717 000	429 250	429 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 670 000	1 417 500	1 417 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 541

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-4-0-0981-050-0130-02-1 DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA				
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 675 000	418 750	418 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	250 000	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	49 257 000	12 314 250	12 314 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 500 000	625 000	625 000
4-641-14	Appui éducation de base	8 150 000	2 037 500	2 037 500
TOTAL DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA		507 114 000	207 102 500	51 569 500
5-4-0-0821-050-0400-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	336 750	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		7 847 000	1 961 750	1 961 750
5-4-0-1043-050-0090-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI				
2-611-00	Personnel	70 973 000	35 486 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	127 000	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 195 000	298 750	298 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	0
TOTAL DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI		79 576 000	36 537 250	1 050 750
6-4-0-0740-050-0120-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	1 053 196 000	526 598 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 134 000	1 033 500	1 033 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	625 000	625 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	106 553 000	26 638 250	26 638 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	24 491 000	6 122 750	6 122 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 329 000	332 250	332 250
3-628-20	Frais de transport	5 721 000	1 430 250	1 430 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	21 984 000	5 496 000	5 496 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 363 000	2 340 750	2 340 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	15 942 000	3 985 500	3 985 500
4-644-10	Subvention césarienne	123 765 000	30 941 250	30 941 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	10 647 000	2 661 750	2 661 750
TOTAL DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE		1 382 125 000	608 830 250	82 232 250
6-4-0-0760-050-0230-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI				
2-611-00	Personnel	6 214 000	3 107 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501 000	2 875 250	2 875 250
TOTAL SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI		17 715 000	5 982 250	2 875 250
6-4-0-1032-050-0180-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI				
2-611-00	Personnel	30 595 000	15 297 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	767 250	767 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 097 000	524 250	524 250
3-628-20	Frais de transport	1 792 000	448 000	448 000
TOTAL DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI		37 553 000	17 037 000	1 739 500
6-4-0-1032-050-0300-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 755 000	688 750	688 750
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI		7 301 000	1 825 250	1 825 250
6-4-0-1032-050-0410-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 921 000	480 250	480 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 542

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-4-0-1032-050-0410-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-628-20	Frais de transport	1 838 000	459 500	459 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFAN	3 759 000	939 750	939 750
6-4-0-1090-050-0100-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	102 193 000	51 096 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 845 000	711 250	711 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 034 000	508 500	508 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 305 000	326 250	326 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	109 377 000	52 892 500	1 796 000
7-4-0-0136-050-0160-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI				
2-611-00	Personnel	59 700 000	29 850 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI	66 894 000	31 648 500	1 798 500
7-4-0-0423-050-0070-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 307 000	326 750	326 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 004 000	501 000	501 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 162 000	290 500	290 500
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	21 473 000	5 368 250	5 368 250
7-4-0-0434-050-0060-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI	7 194 000	1 798 500	1 798 500
7-4-0-0443-050-0260-02-1 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT	3 500 000	875 000	875 000
7-4-0-0450-050-0100-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI				
2-611-00	Personnel	24 730 000	12 365 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 219 000	554 750	554 750
3-628-20	Frais de transport	1 458 000	364 500	364 500
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI	35 907 000	15 159 250	2 794 250
7-4-0-0451-050-0140-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI				
2-611-00	Personnel	24 237 000	12 118 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	584 250	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 723 000	430 750	430 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 543

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
7-4-0-0451-050-0140-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI				
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI	36 797 000	15 258 500	3 140 000
7-4-0-0531-050-0070-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI				
2-611-00	Personnel	43 479 000	21 739 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 355 000	838 750	838 750
3-621-15	Fournitures techniques	6 270 000	1 567 500	1 567 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 100 000	275 000	275 000
3-628-20	Frais de transport	2 544 000	636 000	636 000
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI	66 294 000	26 818 250	5 078 750
7-4-0-0541-050-0160-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS MOPTI				
2-611-00	Personnel	215 732 000	107 866 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	370 500	370 500
3-628-20	Frais de transport	1 745 000	436 250	436 250
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	158 250	158 250
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS MOPTI	234 902 000	112 033 500	4 167 500
7-4-0-0660-050-0150-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI				
2-611-00	Personnel	68 046 000	34 023 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 025 000	756 250	756 250
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI	75 571 000	35 904 250	1 881 250
8-4-0-0411-050-0040-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI				
2-611-00	Personnel	11 080 000	5 540 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI	18 274 000	7 338 500	1 798 500
8-4-0-0411-050-0070-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI				
2-611-00	Personnel	24 826 000	12 413 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI	32 020 000	14 211 500	1 798 500
8-4-0-0421-050-0400-04-1 CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI				
2-611-00	Personnel	6 157 000	3 078 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 944 000	5 236 000	5 236 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI	31 601 000	9 439 500	6 361 000
8-4-0-0421-050-0810-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI				
2-611-00	Personnel	341 730 000	170 865 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 647 000	661 750	661 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 642 000	660 500	660 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 544

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
8-4-0-0421-050-0810-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 124 000	281 000	281 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI	350 143 000	172 968 250	2 103 250
8-4-0-0421-050-0900-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI				
2-611-00	Personnel	59 486 000	29 743 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 552 000	638 000	638 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 638 000	409 500	409 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 348 000	337 000	337 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI	67 024 000	31 627 500	1 884 500
8-4-0-0421-050-0990-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 215 000	803 750	803 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 497 000	624 250	624 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. MOPTI	8 212 000	2 053 000	2 053 000
8-4-0-0421-050-1080-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 195 000	548 750	548 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 875 000	468 750	468 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 145 000	286 250	286 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI	5 215 000	1 303 750	1 303 750
8-4-0-0421-050-1460-02-1 PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	150 000 000	37 500 000	37 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE	250 000 000	62 500 000	62 500 000
8-4-0-0425-050-0070-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI				
2-611-00	Personnel	89 475 000	44 737 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 575 000	393 750	393 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 050 000	262 500	262 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI	99 100 000	47 143 750	2 406 250
8-4-0-0425-050-0160-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	125 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI	2 000 000	500 000	500 000
8-4-0-0426-050-0140-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI				
2-611-00	Personnel	120 550 000	60 275 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI	129 550 000	62 525 000	2 250 000
8-4-0-0426-050-0230-07-1 SECTEURS VETERINAIRES MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES MOPTI	4 500 000	1 125 000	1 125 000
8-4-0-0426-050-0310-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MOPTI				
2-611-00	Personnel	86 512 000	43 256 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 545

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
8-4-0-0426-050-0310-05-1	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MOPTI	95 512 000	45 506 000	2 250 000
8-4-0-0473-050-0060-02-1	DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI	7 500 000	1 875 000	1 875 000
8-4-0-0475-050-0090-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE MOPTI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	449 000	449 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE MOPTI	7 296 000	1 824 000	1 824 000
3-5-0-0126-050-0150-05-0	PERCEPTION DE BANDIAGARA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE BANDIAGARA	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0126-050-0160-05-0	PERCEPTION DE NINGARI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE NINGARI	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0126-050-0170-05-0	PERCEPTION DE BANKASS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE BANKASS	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0126-050-0180-05-0	PERCEPTION DE DJENNE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE DJENNE	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0126-050-0190-05-0	PERCEPTION DE DOUENTZA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE DOUENTZA	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0126-050-0200-05-0	PERCEPTION DE BONI			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE BONI	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0126-050-0210-05-0	PERCEPTION DE KORO			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE KORO	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0126-050-0220-05-0	PERCEPTION DE MADOUGOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE MADOUGOU	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0126-050-0230-05-0	PERCEPTION DE TENENKOU			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 546

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-5-0-0126-050-0230-05-0 PERCEPTION DE TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE TENENKOU	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0126-050-0240-05-0 PERCEPTION DE YOUWAROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE YOUWAROU	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0126-050-0250-05-0 PERCEPTION DE FATOMA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	PERCEPTION DE FATOMA	1 500 000	375 000	375 000
3-5-0-0135-050-0510-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-050-0520-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-050-0530-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-050-0540-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-050-0550-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-050-0560-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-050-0570-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-050-0580-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU	1 538 000	384 500	384 500
4-5-0-0912-050-1530-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	6 550 000	6 550 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	341 478 000	341 478 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	101 030 000	25 257 500	25 257 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	57 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 849 000	712 250	712 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 926 000	481 500	481 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 326 000	1 831 500	1 831 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 547

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-1530-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI				
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	296 895 000	74 223 750	74 223 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI	758 284 000	450 592 000	102 564 000
4-5-0-0912-050-1540-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	5 019 000	2 509 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	43 901 000	43 901 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	9 480 000	2 370 000	2 370 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	57 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	445 000	111 250	111 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	74 000	18 500	18 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 198 000	299 500	299 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	23 040 000	5 760 000	5 760 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE	83 387 000	55 027 250	8 616 750
4-5-0-0912-050-1550-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	590 000	295 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	44 114 000	44 114 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	57 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	110 000	27 500	27 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	19 000	4 750	4 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	390 000	97 500	97 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU	45 453 000	44 596 250	187 250
4-5-0-0912-050-1560-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	688 000	344 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	39 279 000	39 279 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	57 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	110 000	27 500	27 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	19 000	4 750	4 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	386 000	96 500	96 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU	40 712 000	39 809 250	186 250
4-5-0-0912-050-1570-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	1 740 000	870 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	111 186 000	111 186 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	780 000	195 000	195 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	57 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	333 000	83 250	83 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	55 000	13 750	13 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	754 000	188 500	188 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	1 200 000	300 000	300 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA	116 278 000	112 894 000	838 000
4-5-0-0912-050-1580-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	6 388 000	3 194 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	143 342 000	143 342 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	13 140 000	3 285 000	3 285 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	57 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	889 000	222 250	222 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	148 000	37 000	37 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 070 000	517 500	517 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	42 620 000	10 655 000	10 655 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA	208 827 000	161 310 250	14 774 250
4-5-0-0912-050-1590-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	4 835 000	2 417 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	59 737 000	59 737 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	11 640 000	2 910 000	2 910 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	57 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	333 000	83 250	83 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 548

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-1590-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS				
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	55 000	13 750	13 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 042 000	260 500	260 500
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	23 840 000	5 960 000	5 960 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS	101 712 000	71 439 500	9 285 000
4-5-0-0912-050-1600-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KORO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 155 000	1 577 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	114 208 000	114 208 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	35 430 000	8 857 500	8 857 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	57 500	57 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	778 000	194 500	194 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	247 000	61 750	61 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 852 000	713 000	713 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	94 480 000	23 620 000	23 620 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KORO	251 380 000	149 289 750	33 504 250
4-5-0-0912-050-5110-02-1 COMMUNE DE SOCOURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	212 009 000	106 004 500	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 363 000	840 750	840 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 798 000	449 500	449 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	338 000	84 500	84 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 074 000	268 500	268 500
TOTAL	COMMUNE DE SOCOURA	219 893 000	107 975 500	1 971 000
4-5-0-0912-050-5115-02-1 COMMUNE DE DIALLOUBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 324 000	34 162 000	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 393 000	598 250	598 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	706 000	176 500	176 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	61 250	61 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	154 500	154 500
TOTAL	COMMUNE DE DIALLOUBE	73 597 000	35 480 250	1 318 250
4-5-0-0912-050-5120-02-1 COMMUNE DE FATOMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 993 000	62 496 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	257 000	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 038 000	509 500	509 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	913 000	228 250	228 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	61 250	61 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	154 500	154 500
TOTAL	COMMUNE DE FATOMA	130 204 000	63 799 250	1 302 750
4-5-0-0912-050-5125-02-1 COMMUNE DE KONNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	173 865 000	86 932 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	257 000	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 317 000	829 250	829 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 042 000	260 500	260 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	954 000	238 500	238 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	154 500	154 500
TOTAL	COMMUNE DE KONNA	181 193 000	88 764 500	1 832 000
4-5-0-0912-050-5130-02-1 COMMUNE DE KOROMBANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 752 000	42 876 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	257 000	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 600 000	650 000	650 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 549

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5130-02-1 COMMUNE DE KOROMBANA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	901 000	225 250	225 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	61 250	61 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	154 500	154 500
TOTAL	COMMUNE DE KOROMBANA	91 513 000	44 316 250	1 440 250
4-5-0-0912-050-5135-02-1 COMMUNE DE KOUNARI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 216 000	21 108 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	257 000	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 132 000	533 000	533 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	726 000	181 500	181 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	61 250	61 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	154 500	154 500
TOTAL	COMMUNE DE KOUNARI	47 334 000	22 387 500	1 279 500
4-5-0-0912-050-5140-02-1 COMMUNE DE OURO-MODI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 358 000	13 179 000	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 219 000	304 750	304 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	369 000	92 250	92 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	61 250	61 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	154 500	154 500
TOTAL	COMMUNE DE OURO-MODI	30 120 000	14 119 500	940 500
4-5-0-0912-050-5145-02-1 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 537 000	25 268 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	257 000	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 064 000	516 000	516 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	360 000	90 000	90 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	61 250	61 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 033 000	258 250	258 250
TOTAL	COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE	55 636 000	26 543 250	1 274 750
4-5-0-0912-050-5150-02-1 COMMUNE DE SIO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	155 746 000	77 873 000	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 519 000	629 750	629 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 536 000	384 000	384 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	61 250	61 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	154 500	154 500
TOTAL	COMMUNE DE SIO	161 975 000	79 430 250	1 557 250
4-5-0-0912-050-5155-02-1 COMMUNE DE SOYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 934 000	10 967 000	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 209 000	552 250	552 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	315 000	78 750	78 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	61 250	61 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	154 500	154 500
TOTAL	COMMUNE DE SOYE	26 632 000	12 141 500	1 174 500
4-5-0-0912-050-5160-02-1 COMMUNE DE BORONDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 111 000	33 555 500	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	257 000	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 611 000	402 750	402 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 550

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5160-02-1 COMMUNE DE BORONDOUGOU				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	448 000	112 000	112 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	61 250	61 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	154 500	154 500
TOTAL	COMMUNE DE BORONDOUGOU	71 430 000	34 635 250	1 079 750
4-5-0-0912-050-5165-02-1 COMMUNE DE SASALBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 007 000	7 003 500	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 558 000	389 500	389 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	436 000	109 000	109 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	61 250	61 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	154 500	154 500
TOTAL	COMMUNE DE SASALBE	18 175 000	8 045 500	1 042 000
4-5-0-0912-050-5170-02-1 COMMUNE DE KOUBAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 659 000	10 829 500	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 916 000	479 000	479 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	249 000	62 250	62 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	61 250	61 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 033 000	258 250	258 250
TOTAL	COMMUNE DE KOUBAYE	26 413 000	12 018 000	1 188 500
4-5-0-0912-050-5175-02-1 COMMUNE URBAINE DE MOPTI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 074 803 000	537 401 500	0
3-621-30	Matériel didactique	942 000	235 500	235 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	15 906 000	3 976 500	3 976 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 783 000	945 750	945 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 866 000	716 500	716 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 098 000	1 524 500	1 524 500
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE MOPTI	1 104 767 000	544 892 500	7 491 000
4-5-0-0912-050-5180-02-1 COMMUNE DE BASSIROW				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 302 000	16 151 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 028 000	257 000	257 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	767 000	191 750	191 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	315 000	78 750	78 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	245 000	61 250	61 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	154 500	154 500
TOTAL	COMMUNE DE BASSIROW	35 644 000	16 986 500	835 500
4-5-0-0912-050-5185-02-1 COMMUNE DE DOUCOUMBO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	129 929 000	64 964 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 548 000	5 137 000	5 137 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 322 000	580 500	580 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 762 000	440 500	440 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	26 250	26 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	228 000	57 000	57 000
TOTAL	COMMUNE DE DOUCOUMBO	155 733 000	71 415 500	6 451 000
4-5-0-0912-050-5190-02-1 COMMUNE DE DOUROU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 937 000	51 468 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 323 000	5 080 750	5 080 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 551

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5190-02-1 COMMUNE DE DOUROU				
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 597 000	649 250	649 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 829 000	457 250	457 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	26 250	26 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	76 500	76 500
TOTAL	COMMUNE DE DOUROU	128 936 000	57 968 250	6 499 750
4-5-0-0912-050-5195-02-1 COMMUNE DE DOGANI BERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 068 000	5 534 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 476 000	869 000	869 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	985 000	246 250	246 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	269 000	67 250	67 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	15 250	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	45 750	45 750
TOTAL	COMMUNE DE DOGANI BERE	16 881 000	6 987 250	1 453 250
4-5-0-0912-050-5200-02-1 COMMUNE DE KENDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 300 000	10 650 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 991 000	1 247 750	1 247 750
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 382 000	345 500	345 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	269 000	67 250	67 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	15 250	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	45 750	45 750
TOTAL	COMMUNE DE KENDE	29 025 000	12 581 250	1 931 250
4-5-0-0912-050-5205-02-1 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 061 000	9 530 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 323 000	580 750	580 750
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 578 000	394 500	394 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	380 000	95 000	95 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	15 250	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	45 750	45 750
TOTAL	COMMUNE DE LOWOL-GUEOU	24 425 000	10 871 500	1 341 000
4-5-0-0912-050-5210-02-1 COMMUNE DE METOUMOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 209 000	20 104 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 736 000	2 434 000	2 434 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 893 000	473 250	473 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 077 000	269 250	269 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	15 250	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	45 750	45 750
TOTAL	COMMUNE DE METOUMOU	53 998 000	23 551 750	3 447 250
4-5-0-0912-050-5215-02-1 COMMUNE DE PELOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 994 000	17 997 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 929 000	1 982 250	1 982 250
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	470 000	117 500	117 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	998 000	249 500	249 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 552

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5215-02-1 COMMUNE DE PELOU				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	15 250	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	45 750	45 750
TOTAL	COMMUNE DE PELOU	46 474 000	20 617 000	2 620 000
4-5-0-0912-050-5220-02-1 COMMUNE DE PIGNARI-BANA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 989 000	41 994 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 228 000	2 057 000	2 057 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 296 000	574 000	574 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 106 000	276 500	276 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	15 250	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	45 750	45 750
TOTAL	COMMUNE DE PIGNARI-BANA	96 702 000	45 172 750	3 178 250
4-5-0-0912-050-5225-02-1 COMMUNE DE PIGNARI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 630 000	49 630 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 190 000	2 297 500	2 297 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 751 000	437 750	437 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	982 000	245 500	245 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	15 250	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	45 750	45 750
TOTAL	COMMUNE DE PIGNARI	62 636 000	52 881 500	3 251 500
4-5-0-0912-050-5230-02-1 COMMUNE DE SANGHA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	185 064 000	185 064 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 430 000	5 857 500	5 857 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 367 000	1 091 750	1 091 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 092 000	523 000	523 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	299 000	74 750	74 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 038 000	259 500	259 500
TOTAL	COMMUNE DE SANGHA	217 129 000	193 080 250	8 016 250
4-5-0-0912-050-5235-02-1 COMMUNE DE SOROLY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 984 000	28 984 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 943 000	2 485 750	2 485 750
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 584 000	396 000	396 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	469 000	117 250	117 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	15 250	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	45 750	45 750
TOTAL	COMMUNE DE SOROLY	42 063 000	32 253 750	3 269 750
4-5-0-0912-050-5240-02-1 COMMUNE DE WADOUBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	148 717 000	148 717 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 419 000	5 854 750	5 854 750
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 811 000	702 750	702 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 481 000	370 250	370 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	69 000	17 250	17 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	46 000	46 000
TOTAL	COMMUNE DE WADOUBA	177 520 000	155 917 750	7 200 750
4-5-0-0912-050-5245-02-1 COMMUNE DE DANDOLI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 553

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5245-02-1 COMMUNE DE DANDOLI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 128 000	38 128 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 108 000	2 027 000	2 027 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 584 000	396 000	396 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	696 000	174 000	174 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	15 250	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	46 000	46 000
TOTAL COMMUNE DE DANDOLI		49 600 000	40 996 000	2 868 000
4-5-0-0912-050-5250-02-1 COMMUNE DE BORKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 893 000	15 893 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 122 000	2 030 500	2 030 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 571 000	392 750	392 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	390 000	97 500	97 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	69 000	17 250	17 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	46 000	46 000
TOTAL COMMUNE DE BORKO		27 068 000	18 686 750	2 793 750
4-5-0-0912-050-5255-02-1 COMMUNE DE DIAMNATI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 709 000	32 709 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 452 000	2 113 000	2 113 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 843 000	460 750	460 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	740 000	185 000	185 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	15 250	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	46 000	46 000
TOTAL COMMUNE DE DIAMNATI		44 828 000	35 738 750	3 029 750
4-5-0-0912-050-5260-02-1 COMMUNE DE SEGUE-IRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 151 000	30 151 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 413 000	1 853 250	1 853 250
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 723 000	430 750	430 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	567 000	141 750	141 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	360 000	90 000	90 000
TOTAL COMMUNE DE SEGUE-IRE		41 145 000	32 899 500	2 748 500
4-5-0-0912-050-5265-02-1 COMMUNE DE TIMIRI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 212 000	45 212 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 128 000	2 032 000	2 032 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 824 000	456 000	456 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	510 000	127 500	127 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	15 250	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	46 000	46 000
TOTAL COMMUNE DE TIMIRI		56 758 000	48 098 500	2 886 500
4-5-0-0912-050-5270-02-1 COMMUNE DE BARA-SARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 120 000	41 120 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 800 000	2 950 000	2 950 000
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 843 000	460 750	460 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 554

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5270-02-1 COMMUNE DE BARA-SARA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	544 000	136 000	136 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	15 250	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	282 000	70 500	70 500
TOTAL	COMMUNE DE BARA-SARA	56 489 000	44 962 250	3 842 250
4-5-0-0912-050-5275-02-1 COMMUNE DE KENDIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 896 000	55 896 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 145 000	5 286 250	5 286 250
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 428 000	607 000	607 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 926 000	481 500	481 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	21 000	21 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	258 000	64 500	64 500
TOTAL	COMMUNE DE KENDIE	82 576 000	62 566 000	6 670 000
4-5-0-0912-050-5280-02-1 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	329 292 000	164 646 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 722 000	1 430 500	1 430 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 740 000	685 000	685 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	978 000	244 500	244 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	322 000	80 500	80 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 550 000	387 500	387 500
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA	341 443 000	167 683 750	3 037 750
4-5-0-0912-050-5285-02-1 COMMUNE DE ONDOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 348 000	13 791 199	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 118 000	2 029 500	2 029 500
3-621-30	Matériel didactique	470 000	117 500	117 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 000 000	250 000	250 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	270 000	67 500	67 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	46 000	46 000
TOTAL	COMMUNE DE ONDOUGOU	31 851 000	16 416 949	2 625 750
4-5-0-0912-050-5290-02-1 COMMUNE DE BAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 232 000	101 939 715	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 575 000	6 393 750	6 393 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 649 000	912 250	912 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 864 000	966 000	966 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	138 000	34 500	34 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	432 000	108 000	108 000
TOTAL	COMMUNE DE BAYE	201 080 000	110 651 715	8 712 000
4-5-0-0912-050-5295-02-1 COMMUNE DE DIALLASSAGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 409 000	40 468 131	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 904 000	2 726 000	2 726 000
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 327 000	581 750	581 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 347 000	336 750	336 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	26 250	26 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	336 000	84 000	84 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 555

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5295-02-1 COMMUNE DE DIALLASSAGOU				
TOTAL COMMUNE DE DIALLASSAGOU		80 618 000	44 520 381	4 052 250
4-5-0-0912-050-5300-02-1 COMMUNE DE DIMBAL-HABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 439 000	60 535 383	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 529 000	3 632 250	3 632 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 259 000	564 750	564 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 506 000	376 500	376 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	26 250	26 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	336 000	84 000	84 000
TOTAL COMMUNE DE DIMBAL-HABE		116 364 000	65 516 633	4 981 250
4-5-0-0912-050-5305-02-1 COMMUNE DE KANI-BOZON				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 027 000	48 425 236	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 657 000	2 914 250	2 914 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 945 000	486 250	486 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 216 000	304 000	304 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	21 000	21 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	46 000	46 000
TOTAL COMMUNE DE KANI-BOZON		92 303 000	52 494 236	4 069 000
4-5-0-0912-050-5310-02-1 COMMUNE DE KOULOGON-HABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 387 000	24 960 865	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 058 000	2 514 500	2 514 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 123 000	530 750	530 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 152 000	288 000	288 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	31 500	31 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	46 000	46 000
TOTAL COMMUNE DE KOULOGON-HABE		54 220 000	28 669 115	3 708 250
4-5-0-0912-050-5315-02-1 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 163 000	24 580 223	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 805 000	2 201 250	2 201 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 055 000	513 750	513 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 102 000	275 500	275 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	16 000	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	46 000	46 000
TOTAL COMMUNE DE LESSAGOU-HABE		50 563 000	27 930 223	3 350 000
4-5-0-0912-050-5320-02-1 COMMUNE DE OUONKORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 621 000	37 313 462	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 796 000	2 699 000	2 699 000
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 373 000	593 250	593 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 292 000	323 000	323 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	84 000	21 000	21 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	46 000	46 000
TOTAL COMMUNE DE OUONKORO		75 540 000	41 293 212	3 979 750
4-5-0-0912-050-5325-02-1 COMMUNE DE SEGUE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 758 000	47 263 689	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	16 008 000	4 002 000	4 002 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 556

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5325-02-1 COMMUNE DE SEGUE				
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 436 000	609 000	609 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 885 000	471 250	471 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	26 250	26 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	228 000	57 000	57 000
TOTAL	COMMUNE DE SEGUE	96 610 000	52 726 689	5 463 000
4-5-0-0912-050-5330-02-1 COMMUNE DE SOKOURA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	135 612 000	84 999 847	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 562 000	6 390 500	6 390 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 474 000	868 500	868 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 439 000	609 750	609 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	207 000	51 750	51 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	654 000	163 500	163 500
TOTAL	COMMUNE DE SOKOURA	169 138 000	93 381 347	8 381 500
4-5-0-0912-050-5335-02-1 COMMUNE DE SOUBALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 827 000	24 796 145	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 853 000	1 213 250	1 213 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	442 750	442 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	577 000	144 250	144 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	16 000	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	46 000	46 000
TOTAL	COMMUNE DE SOUBALA	47 466 000	26 955 895	2 159 750
4-5-0-0912-050-5340-02-1 COMMUNE DE TORI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 049 000	41 961 932	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 411 000	3 352 750	3 352 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 067 000	516 750	516 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 602 000	400 500	400 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	16 000	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 000	46 000	46 000
TOTAL	COMMUNE DE TORI	84 567 000	46 591 432	4 629 500
4-5-0-0912-050-5345-02-1 COMMUNE DE BANKASS				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	238 690 000	140 641 551	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 872 000	3 218 000	3 218 000
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 364 000	841 000	841 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 759 000	439 750	439 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	207 000	51 750	51 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	840 000	210 000	210 000
TOTAL	COMMUNE DE BANKASS	258 922 000	145 699 551	5 058 000
4-5-0-0912-050-5350-02-1 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 071 000	34 084 837	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 115 000	1 028 750	1 028 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 508 000	377 000	377 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 557

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5350-02-1 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120 000	30 000	30 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	72 750	72 750
TOTAL	COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA	61 295 000	36 140 837	2 056 000
4-5-0-0912-050-5355-02-1 COMMUNE DE DERRARY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 962 000	32 605 131	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 876 000	969 000	969 000
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 162 000	290 500	290 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	635 000	158 750	158 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	25 500	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	72 750	72 750
TOTAL	COMMUNE DE DERRARY	60 218 000	34 419 131	1 814 000
4-5-0-0912-050-5360-02-1 COMMUNE DE KEWA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 018 000	38 372 027	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 323 000	330 750	330 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 015 000	503 750	503 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	878 000	219 500	219 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	25 500	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	72 750	72 750
TOTAL	COMMUNE DE KEWA	67 817 000	39 821 777	1 449 750
4-5-0-0912-050-5365-02-1 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 346 000	66 338 528	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 321 000	1 330 250	1 330 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 800 000	700 000	700 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 265 000	316 250	316 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	25 500	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	72 750	72 750
TOTAL	COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO	114 315 000	69 080 778	2 742 250
4-5-0-0912-050-5370-02-1 COMMUNE DE OURO ALI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 705 000	27 258 945	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	793 000	198 250	198 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 679 000	419 750	419 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	493 000	123 250	123 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	25 500	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	72 750	72 750
TOTAL	COMMUNE DE OURO ALI	48 253 000	28 395 945	1 137 000
4-5-0-0912-050-5375-02-1 COMMUNE DE PONDORI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 078 000	22 976 820	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 145 000	536 250	536 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 499 000	374 750	374 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	679 000	169 750	169 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	25 500	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	72 750	72 750
TOTAL	COMMUNE DE PONDORI	40 984 000	24 453 320	1 476 500
4-5-0-0912-050-5380-02-1 COMMUNE DE TOGUE MOURARI				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 558

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5380-02-1 COMMUNE DE TOGUE MOURARI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 228 000	31 816 202	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	539 000	134 750	134 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 554 000	388 500	388 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	180 750	180 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	25 500	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	72 750	72 750
TOTAL	COMMUNE DE TOGUE MOURARI	55 627 000	32 915 952	1 099 750
4-5-0-0912-050-5385-02-1 COMMUNE DE MADIAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 381 000	47 242 916	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 039 000	509 750	509 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 536 000	384 000	384 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 057 000	264 250	264 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	25 500	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	72 750	72 750
TOTAL	COMMUNE DE MADIAMA	80 596 000	48 796 666	1 553 750
4-5-0-0912-050-5390-02-1 COMMUNE DE NIANSANARIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 756 000	27 414 651	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 738 000	684 500	684 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 004 000	251 000	251 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 064 000	266 000	266 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	25 500	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	72 750	72 750
TOTAL	COMMUNE DE NIANSANARIE	50 145 000	29 011 901	1 597 250
4-5-0-0912-050-5395-02-1 COMMUNE URBAINE DE DJENNE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	282 719 000	169 071 662	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 411 000	2 352 750	2 352 750
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 845 000	961 250	961 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 850 000	462 500	462 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	932 000	233 000	233 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 448 000	362 000	362 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE DJENNE	301 395 000	173 740 662	4 669 000
4-5-0-0912-050-5400-02-1 COMMUNE DE FAKALA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 806 000	88 817 543	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 690 000	1 422 500	1 422 500
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 952 000	738 000	738 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 411 000	352 750	352 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	405 000	101 250	101 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	618 000	154 500	154 500
TOTAL	COMMUNE DE FAKALA	158 072 000	91 884 043	3 066 500
4-5-0-0912-050-5405-02-1 COMMUNE DE FEMAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 387 000	37 585 858	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 113 000	1 028 250	1 028 250
3-621-30	Matériel didactique	821 000	205 250	205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 948 000	487 000	487 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 559

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5405-02-1 COMMUNE DE FEMAYE				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 099 000	274 750	274 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	102 000	25 500	25 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	72 750	72 750
TOTAL COMMUNE DE FEMAYE		66 130 000	39 771 608	2 185 750
4-5-0-0912-050-5410-02-1 COMMUNE DE DALLAH				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 298 000	16 268 294	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 253 000	563 250	563 250
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 633 000	408 250	408 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	280 000	70 000	70 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	8 250	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	22 000	22 000
TOTAL COMMUNE DE DALLAH		31 613 000	17 597 044	1 328 750
4-5-0-0912-050-5415-02-1 COMMUNE DE DANGOL-BORE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 347 000	53 982 018	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 543 000	2 885 750	2 885 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 251 000	562 750	562 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 096 000	274 000	274 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	8 250	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	25 500	25 500
TOTAL COMMUNE DE DANGOL-BORE		101 400 000	57 995 268	4 013 250
4-5-0-0912-050-5420-02-1 COMMUNE DE DEBERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 738 000	40 738 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 723 000	1 180 750	1 180 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 296 000	324 000	324 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	631 000	157 750	157 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	8 250	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	22 000	22 000
TOTAL COMMUNE DE DEBERE		48 537 000	42 687 750	1 949 750
4-5-0-0912-050-5425-02-1 COMMUNE DE DIANWELY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 181 000	29 181 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 598 000	1 149 500	1 149 500
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 439 000	359 750	359 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	323 000	80 750	80 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	42 000	10 500	10 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	25 500	25 500
TOTAL COMMUNE DE DIANWELY		36 713 000	31 064 000	1 883 000
4-5-0-0912-050-5430-02-1 COMMUNE DE DJAPTODJI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 348 000	67 348 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 751 000	1 687 750	1 687 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 506 000	626 500	626 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 174 000	293 500	293 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	46 000	11 500	11 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	25 500	25 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 560

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5430-02-1 COMMUNE DE DJAPTODJI				
TOTAL COMMUNE DE DJAPTODJI		78 955 000	70 249 750	2 901 750
4-5-0-0912-050-5435-02-1 COMMUNE DE GANDAMIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 918 000	41 918 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 137 000	784 250	784 250
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 242 000	310 500	310 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	386 000	96 500	96 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	8 250	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	22 000	22 000
TOTAL COMMUNE DE GANDAMIA		47 832 000	43 396 500	1 478 500
4-5-0-0912-050-5440-02-1 COMMUNE DE HAIRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 375 000	45 375 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 335 000	2 333 750	2 333 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 300 000	575 000	575 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 026 000	256 500	256 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	34 500	34 500
TOTAL COMMUNE DE HAIRE		59 294 000	48 854 750	3 479 750
4-5-0-0912-050-5445-02-1 COMMUNE DE KORAROU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	10 224 000	10 224 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 030 000	507 500	507 500
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	895 000	223 750	223 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	302 000	75 500	75 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	8 250	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	22 000	22 000
TOTAL COMMUNE DE KORAROU		14 600 000	11 318 000	1 094 000
4-5-0-0912-050-5450-02-1 COMMUNE DE KOUBEWEL-KOUNDIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 843 000	54 843 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 460 000	1 615 000	1 615 000
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784 000	446 000	446 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	722 000	180 500	180 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	8 250	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	22 000	22 000
TOTAL COMMUNE DE KOUBEWEL-KOUNDIA		64 958 000	57 371 750	2 528 750
4-5-0-0912-050-5455-02-1 COMMUNE DE MONDORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 018 000	49 018 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 618 000	3 404 500	3 404 500
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 533 000	633 250	633 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 184 000	296 000	296 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	134 000	33 500	33 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	25 500	25 500
TOTAL COMMUNE DE MONDORO		67 617 000	53 667 750	4 649 750
4-5-0-0912-050-5460-02-1 COMMUNE DE TEDIE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 201 000	34 201 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 936 000	1 234 000	1 234 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 561

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5460-02-1 COMMUNE DE TEDIE				
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 513 000	378 250	378 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	827 000	206 750	206 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	15 750	15 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	22 000	22 000
TOTAL	COMMUNE DE TEDIE	42 656 000	36 314 750	2 113 750
4-5-0-0912-050-5465-02-1 COMMUNE DE HOMBORI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 010 000	63 010 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 941 000	3 485 250	3 485 250
3-621-30	Matériel didactique	379 000	94 750	94 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 112 000	528 000	528 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 645 000	411 250	411 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	155 000	38 750	38 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	138 000	34 500	34 500
TOTAL	COMMUNE DE HOMBORI	81 749 000	67 694 750	4 684 750
4-5-0-0912-050-5470-02-1 COMMUNE DE PETAKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 837 000	18 918 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 644 000	1 411 000	1 411 000
3-621-30	Matériel didactique	379 000	94 750	94 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 153 000	288 250	288 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	631 000	157 750	157 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	8 250	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	22 000	22 000
TOTAL	COMMUNE DE PETAKA	46 134 000	20 992 750	2 074 250
4-5-0-0912-050-5475-02-1 COMMUNE DE KERENA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 934 000	4 934 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 023 000	255 750	255 750
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 207 000	301 750	301 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	190 000	47 500	47 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	33 000	8 250	8 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	88 000	22 000	22 000
TOTAL	COMMUNE DE KERENA	8 503 000	5 826 250	892 250
4-5-0-0912-050-5480-02-1 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	402 967 000	201 483 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 308 000	2 827 000	2 827 000
3-621-30	Matériel didactique	659 000	164 750	164 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 577 000	644 250	644 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 677 000	419 250	419 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	230 000	57 500	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 128 000	282 000	282 000
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA	420 915 000	205 970 500	4 487 000
4-5-0-0912-050-5485-02-1 COMMUNE DE BAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 760 000	35 880 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 776 000	2 694 000	2 694 000
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 957 000	489 250	489 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 210 000	302 500	302 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 562

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5485-02-1 COMMUNE DE BAMBA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	96 000	24 000	24 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	414 000	103 500	103 500
TOTAL COMMUNE DE BAMBA		87 199 000	39 739 750	3 859 750
4-5-0-0912-050-5490-02-1 COMMUNE DE BARAPIRELI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 144 000	57 572 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 327 000	2 581 750	2 581 750
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 188 000	547 000	547 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 787 000	446 750	446 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	96 000	24 000	24 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	354 000	88 500	88 500
TOTAL COMMUNE DE BARAPIRELI		130 882 000	61 506 500	3 934 500
4-5-0-0912-050-5495-02-1 COMMUNE DE BONDO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 480 000	36 740 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 668 000	3 917 000	3 917 000
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 458 000	614 500	614 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 247 000	311 750	311 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	96 000	24 000	24 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	330 000	82 500	82 500
TOTAL COMMUNE DE BONDO		94 265 000	41 936 250	5 196 250
4-5-0-0912-050-5500-02-1 COMMUNE DE DIANKABOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 336 000	24 168 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 467 000	1 116 750	1 116 750
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 862 000	465 500	465 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 004 000	251 000	251 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	96 000	24 000	24 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	71 000	71 000
TOTAL COMMUNE DE DIANKABOU		57 035 000	26 342 750	2 174 750
4-5-0-0912-050-5505-02-1 COMMUNE DE DINANGOUROU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 153 000	27 076 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 258 000	2 564 500	2 564 500
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 583 000	645 750	645 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 169 000	292 250	292 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	96 000	24 000	24 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	71 000	71 000
TOTAL COMMUNE DE DINANGOUROU		69 529 000	30 920 500	3 844 000
4-5-0-0912-050-5510-02-1 COMMUNE DE DIOUNGANI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 150 000	40 575 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 242 000	2 810 500	2 810 500
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 830 000	707 500	707 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 046 000	511 500	511 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	230 000	57 500	57 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	480 000	120 000	120 000
TOTAL COMMUNE DE DIOUNGANI		98 964 000	45 028 500	4 453 500
4-5-0-0912-050-5515-02-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 563

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5515-02-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 083 000	33 041 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 154 000	1 288 500	1 288 500
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 525 000	631 250	631 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 557 000	389 250	389 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	96 000	24 000	24 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	71 000	71 000
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)	76 685 000	35 692 000	2 650 500
4-5-0-0912-050-5520-02-1 COMMUNE DE KASSA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 602 000	26 301 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 034 000	2 758 500	2 758 500
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 274 000	568 500	568 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 681 000	420 250	420 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	96 000	24 000	24 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	71 000	71 000
TOTAL	COMMUNE DE KASSA	68 957 000	30 389 750	4 088 750
4-5-0-0912-050-5525-02-1 KOPORO-NA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 274 000	54 137 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 966 000	2 241 500	2 241 500
3-621-30	Matériel didactique	1 000 000	250 000	250 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 407 000	601 750	601 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 654 000	413 500	413 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	500 000	125 000	125 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	KOPORO-NA	124 170 000	58 111 000	3 974 000
4-5-0-0912-050-5530-02-1 COMMUNE DE KOPORO - PEN				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 437 000	32 718 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 087 000	3 271 750	3 271 750
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 597 000	649 250	649 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 446 000	611 500	611 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	26 250	26 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	360 000	90 000	90 000
TOTAL	COMMUNE DE KOPORO - PEN	85 018 000	37 613 750	4 895 250
4-5-0-0912-050-5535-02-1 COMMUNE DE MADOUGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 390 000	65 695 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 495 000	3 623 750	3 623 750
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 381 000	845 250	845 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 893 000	473 250	473 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	294 000	73 500	73 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	660 000	165 000	165 000
TOTAL	COMMUNE DE MADOUGOU	153 099 000	71 122 250	5 427 250
4-5-0-0912-050-5540-02-1 COMMUNE DE PEL-MAOUDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 876 000	22 938 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 954 000	488 500	488 500
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 188 000	547 000	547 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 564

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5540-02-1 COMMUNE DE PEL-MAOUDE				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 131 000	282 750	282 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	26 250	26 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	71 000	71 000
TOTAL	COMMUNE DE PEL-MAOUDE	52 524 000	24 600 000	1 662 000
4-5-0-0912-050-5545-02-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE I				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 646 000	42 823 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 352 000	838 000	838 000
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 476 000	619 000	619 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 986 000	496 500	496 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	138 000	34 500	34 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	360 000	90 000	90 000
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUTENE I	94 944 000	45 147 500	2 324 500
4-5-0-0912-050-5550-02-1 COMMUNE DE YORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 972 000	17 986 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 135 000	1 783 750	1 783 750
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 151 000	537 750	537 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	824 000	206 000	206 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	95 000	23 750	23 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	71 000	71 000
TOTAL	COMMUNE DE YORO	47 447 000	20 854 750	2 868 750
4-5-0-0912-050-5555-02-1 COMMUNE DE YOUDIOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 947 000	34 473 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 804 000	2 701 000	2 701 000
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 306 000	576 500	576 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	873 000	218 250	218 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	95 000	23 750	23 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	71 000	71 000
TOTAL	COMMUNE DE YOUDIOU	84 295 000	38 310 500	3 837 000
4-5-0-0912-050-5560-02-1 COMMUNE DE KORO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	661 443 000	661 443 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 855 000	4 463 750	4 463 750
3-621-30	Matériel didactique	617 000	154 250	154 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 616 000	1 654 000	1 654 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 484 000	1 371 000	1 371 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	483 000	120 750	120 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 890 000	472 500	472 500
TOTAL	COMMUNE DE KORO	694 757 000	669 771 500	8 328 500
4-5-0-0912-050-5565-02-1 COMMUNE DE DIAFARABE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 146 000	107 146 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 061 000	765 250	765 250
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	484 000	484 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 069 000	517 250	517 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	90 000	22 500	22 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	39 000	39 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 565

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5565-02-1 COMMUNE DE DIAFARABE				
TOTAL COMMUNE DE DIAFARABE		115 814 000	109 313 000	2 167 000
4-5-0-0912-050-5570-02-1 COMMUNE DE DIONDORI				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		72 902 000	72 902 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		2 041 000	510 250	510 250
3-621-30 Matériel didactique		987 000	246 750	246 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 167 000	541 750	541 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	92 250	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 195 000	298 750	298 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		49 000	12 250	12 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		140 000	35 000	35 000
TOTAL COMMUNE DE DIONDORI		79 850 000	74 639 000	1 737 000
4-5-0-0912-050-5575-02-1 COMMUNE DE KARERI				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		98 201 000	98 201 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		638 000	159 500	159 500
3-621-30 Matériel didactique		987 000	246 750	246 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		2 175 000	543 750	543 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	92 250	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		1 287 000	321 750	321 750
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		49 000	12 250	12 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		140 000	35 000	35 000
TOTAL COMMUNE DE KARERI		103 846 000	99 612 250	1 411 250
4-5-0-0912-050-5580-02-1 COMMUNE DE OUORO-ARDO				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		34 119 000	34 119 000	0
3-621-30 Matériel didactique		987 000	246 750	246 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 848 000	462 000	462 000
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	92 250	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		410 000	102 500	102 500
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		49 000	12 250	12 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		140 000	35 000	35 000
TOTAL COMMUNE DE OUORO-ARDO		37 922 000	35 069 750	950 750
4-5-0-0912-050-5585-02-1 COMMUNE DE OUORO-GUIRE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		21 017 000	21 017 000	0
3-621-30 Matériel didactique		987 000	246 750	246 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 743 000	435 750	435 750
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	92 250	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		181 000	45 250	45 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		49 000	12 250	12 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		140 000	35 000	35 000
TOTAL COMMUNE DE OUORO-GUIRE		24 486 000	21 884 250	867 250
4-5-0-0912-050-5590-02-1 COMMUNE DE SOUGOULBE				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		20 607 000	20 607 000	0
3-621-30 Matériel didactique		987 000	246 750	246 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 653 000	413 250	413 250
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	92 250	92 250
3-622-32 Entretien courant des écoles		301 000	75 250	75 250
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		49 000	12 250	12 250
3-629-31 Frais Examens Cycle II		140 000	35 000	35 000
TOTAL COMMUNE DE SOUGOULBE		24 106 000	21 481 750	874 750
4-5-0-0912-050-5595-02-1 COMMUNE DE TOGORO KOTIA				
2-619-97 Personnel (appui éducation de base coll.)		30 261 000	30 261 000	0
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		512 000	128 000	128 000
3-621-30 Matériel didactique		987 000	246 750	246 750
3-621-35 Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)		1 214 000	303 500	303 500
3-621-60 Appui réparation manuels scolaires		369 000	92 250	92 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 566

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5595-02-1 COMMUNE DE TOGORO KOTIA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	263 000	65 750	65 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	12 250	12 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	35 000	35 000
TOTAL	COMMUNE DE TOGORO KOTIA	33 795 000	31 144 500	883 500
4-5-0-0912-050-5600-02-1 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 293 000	65 293 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 313 000	828 250	828 250
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273 000	568 250	568 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	596 000	149 000	149 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	12 250	12 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	35 000	35 000
TOTAL	COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE	73 020 000	67 224 750	1 931 750
4-5-0-0912-050-5605-02-1 COMMUNE DE DIAKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 901 000	80 901 000	0
3-621-30	Matériel didactique	987 000	246 750	246 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 267 000	566 750	566 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 484 000	371 000	371 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	12 250	12 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	35 000	35 000
TOTAL	COMMUNE DE DIAKA	86 197 000	82 225 000	1 324 000
4-5-0-0912-050-5610-02-1 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	150 813 000	150 813 000	0
3-621-30	Matériel didactique	883 000	220 750	220 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 297 000	324 250	324 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	468 000	117 000	117 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	242 000	60 500	60 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	426 000	106 500	106 500
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE TENENKOU	154 498 000	151 734 250	921 250
4-5-0-0912-050-5615-02-1 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 502 000	30 502 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	423 000	105 750	105 750
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	352 500	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 655 000	413 750	413 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	240 000	60 000	60 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	10 000	10 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	22 750	22 750
TOTAL	COMMUNE DE BIMBERE-TAMA	34 730 000	31 559 000	1 057 000
4-5-0-0912-050-5620-02-1 COMMUNE DE DEBOYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 194 000	51 194 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 892 000	473 000	473 000
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	352 500	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 093 000	523 250	523 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	516 000	129 000	129 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	10 000	10 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	22 750	22 750
TOTAL	COMMUNE DE DEBOYE	57 605 000	52 796 750	1 602 750
4-5-0-0912-050-5625-02-1 COMMUNE DE DIRMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 091 000	43 091 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 567

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0912-050-5625-02-1 COMMUNE DE DIRMA				
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	352 500	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 662 000	415 500	415 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	494 000	123 500	123 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	10 000	10 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	22 750	22 750
TOTAL	COMMUNE DE DIRMA	47 157 000	44 107 500	1 016 500
4-5-0-0912-050-5630-02-1 COMMUNE DE DONGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 493 000	65 493 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 984 000	496 000	496 000
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	352 500	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 904 000	476 000	476 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	561 000	140 250	140 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	10 000	10 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	22 750	22 750
TOTAL	COMMUNE DE DONGO	71 852 000	67 082 750	1 589 750
4-5-0-0912-050-5635-02-1 COMMUNE DE FARIMAKE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 587 000	61 587 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 665 000	1 166 250	1 166 250
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	352 500	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 589 000	397 250	397 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	592 000	148 000	148 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	40 000	10 000	10 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	22 750	22 750
TOTAL	COMMUNE DE FARIMAKE	70 343 000	63 776 000	2 189 000
4-5-0-0912-050-5640-02-1 COMMUNE DE N'DODJIGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 319 000	46 319 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	891 000	222 750	222 750
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	352 500	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 079 000	519 750	519 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	408 000	102 000	102 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	15 000	15 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	91 000	22 750	22 750
TOTAL	COMMUNE DE N'DODJIGA	51 627 000	47 646 000	1 327 000
4-5-0-0912-050-5645-02-1 COMMUNE DE YOUWAROU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	213 370 000	213 370 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 105 000	1 776 250	1 776 250
3-621-30	Matériel didactique	1 410 000	352 500	352 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 312 000	578 000	578 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	955 000	238 750	238 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	223 000	55 750	55 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	318 000	79 500	79 500
TOTAL	COMMUNE DE YOUWAROU	226 062 000	216 543 000	3 173 000
4-5-0-0920-050-1724-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	440 500	440 500
3-621-30	Matériel didactique	15 187 000	3 796 750	3 796 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	866 000	216 500	216 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 298 000	1 824 500	1 824 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 568

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0920-050-1724-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE				
3-628-20	Frais de transport	948 000	237 000	237 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 589 000	897 250	897 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE	32 150 000	8 162 500	7 912 500
4-5-0-0920-050-1734-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	440 500	440 500
3-621-30	Matériel didactique	11 041 000	2 760 250	2 760 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	866 000	216 500	216 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	934 000	934 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	485 000	121 250	121 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	801 000	200 250	200 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO	21 191 000	5 422 750	5 172 750
4-5-0-0920-050-1744-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	440 500	440 500
3-621-30	Matériel didactique	10 763 000	2 690 750	2 690 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	866 000	216 500	216 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	934 000	934 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	485 000	121 250	121 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 023 000	255 750	255 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA	21 135 000	5 408 750	5 158 750
4-5-0-0920-050-1754-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	440 500	440 500
3-621-30	Matériel didactique	10 300 000	2 575 000	2 575 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	866 000	216 500	216 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	934 000	934 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	485 000	121 250	121 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	700 000	175 000	175 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA	20 349 000	5 212 250	4 962 250
4-5-0-0920-050-1764-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 751 000	687 750	687 750
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	3 987 000	3 987 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 761 000	440 250	440 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 974 000	993 500	993 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 459 000	364 750	364 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 111 000	527 750	527 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES SEVAR	30 504 000	7 751 000	7 501 000
4-5-0-0920-050-1774-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 751 000	687 750	687 750
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	3 987 000	3 987 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 761 000	440 250	440 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 974 000	993 500	993 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 490 000	372 500	372 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	493 000	123 250	123 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES KORO	28 917 000	7 354 250	7 104 250
4-5-0-0920-050-1784-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 569

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0920-050-1784-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	440 500	440 500
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	3 987 000	3 987 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 347 000	336 750	336 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	934 000	934 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	746 000	186 500	186 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	450 000	112 500	112 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE	26 489 000	6 747 250	6 497 250
4-5-0-0920-050-1794-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKASS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	440 500	440 500
3-621-30	Matériel didactique	15 948 000	3 987 000	3 987 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 347 000	336 750	336 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	934 000	934 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	746 000	186 500	186 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	450 000	112 500	112 500
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKAS	26 489 000	6 747 250	6 497 250
4-5-0-0920-050-2124-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 762 000	440 500	440 500
3-621-30	Matériel didactique	9 527 000	2 381 750	2 381 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	866 000	216 500	216 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	934 000	934 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	485 000	121 250	121 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	647 000	161 750	161 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI	19 523 000	5 005 750	4 755 750
4-5-0-0920-050-2434-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 648 000	412 000	412 000
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	1 798 250	1 798 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	831 000	207 750	207 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	890 500	890 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	462 000	115 500	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015 000	253 750	253 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE	17 211 000	4 427 750	4 177 750
4-5-0-0920-050-2444-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 680 000	420 000	420 000
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	1 798 250	1 798 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	831 000	207 750	207 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	890 500	890 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	462 000	115 500	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015 000	253 750	253 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU	17 243 000	4 435 750	4 185 750
4-5-0-0920-050-2454-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 680 000	420 000	420 000
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	1 798 250	1 798 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	831 000	207 750	207 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 570

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
4-5-0-0920-050-2454-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	890 500	890 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	462 000	115 500	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015 000	253 750	253 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU	17 243 000	4 435 750	4 185 750
4-5-0-0920-050-2464-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 863 000	1 465 750	1 465 750
3-621-30	Matériel didactique	20 525 000	5 131 250	5 131 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 619 000	904 750	904 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 645 000	1 161 250	1 161 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	3 370 000	842 500	842 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 753 000	438 250	438 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS	42 275 000	10 693 750	10 443 750
4-5-0-0920-050-2514-04-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 680 000	420 000	420 000
3-621-30	Matériel didactique	7 193 000	1 798 250	1 798 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	831 000	207 750	207 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	890 500	890 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	462 000	115 500	115 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 015 000	253 750	253 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE	17 243 000	4 435 750	4 185 750
4-5-0-0920-050-2675-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 730 000	432 500	432 500
3-621-30	Matériel didactique	10 877 000	2 719 250	2 719 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	855 000	213 750	213 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 683 000	920 750	920 750
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	830 000	207 500	207 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI	20 975 000	5 368 750	5 118 750
4-5-0-0920-050-2710-04-1 CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 567 000	391 750	391 750
3-621-30	Matériel didactique	14 851 000	3 712 750	3 712 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164 000	291 000	291 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	829 250	829 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	580 000	145 000	145 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	887 000	221 750	221 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA	24 866 000	6 341 500	6 091 500
5-5-0-0821-050-0230-02-1 MISSION CULTURELLE BANDIAGARA				
2-611-00	Personnel	11 194 000	5 597 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	MISSION CULTURELLE BANDIAGARA	17 888 000	7 270 500	1 673 500
5-5-0-0841-050-0020-02-1 MISSION CULTURELLE DJENNE				
2-611-00	Personnel	7 924 000	3 962 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 571

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
5-5-0-0841-050-0020-02-1 MISSION CULTURELLE DJENNE				
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	449 000	449 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	MISSION CULTURELLE DJENNE	14 720 000	5 661 000	1 699 000
5-5-0-1043-050-0200-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	645 000	161 250	161 250
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI	1 645 000	411 250	411 250
5-5-0-1043-050-0610-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-050-0620-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-050-0630-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-050-0640-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-050-0645-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC KORO	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-050-0660-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-050-0670-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-050-0680-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU	1 500 000	375 000	375 000
6-5-0-0740-050-3360-05-1 COMMUNE DE SOCOURA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 617 000	6 617 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE SOCOURA	7 903 000	6 938 500	321 500
6-5-0-0740-050-3365-05-1 COMMUNE DE DIALLOUBE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 799 000	1 799 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	936 000	234 000	234 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 338 000	334 500	334 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 559 000	389 750	389 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 572

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3365-05-1 COMMUNE DE DIALLOUBE				
TOTAL COMMUNE DE DIALLOUBE		5 632 000	2 757 250	958 250
6-5-0-0740-050-3370-05-1 COMMUNE DE FATOMA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 706 000	3 706 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		632 000	158 000	158 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		904 000	226 000	226 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 054 000	263 500	263 500
TOTAL COMMUNE DE FATOMA		6 296 000	4 353 500	647 500
6-5-0-0740-050-3375-05-1 COMMUNE DE KONNA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 417 000	3 417 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		632 000	158 000	158 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		904 000	226 000	226 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 054 000	263 500	263 500
TOTAL COMMUNE DE KONNA		6 007 000	4 064 500	647 500
6-5-0-0740-050-3380-05-1 COMMUNE DE KOROMBANA				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		4 974 000	4 974 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		608 000	152 000	152 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		870 000	217 500	217 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 016 000	254 000	254 000
TOTAL COMMUNE DE KOROMBANA		7 468 000	5 597 500	623 500
6-5-0-0740-050-3390-05-1 COMMUNE DE OURO-MODI				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 655 000	1 655 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		315 000	78 750	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		451 000	112 750	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		520 000	130 000	130 000
TOTAL COMMUNE DE OURO-MODI		2 941 000	1 976 500	321 500
6-5-0-0740-050-3395-05-1 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 655 000	1 655 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		315 000	78 750	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		451 000	112 750	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		520 000	130 000	130 000
TOTAL COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE		2 941 000	1 976 500	321 500
6-5-0-0740-050-3400-05-1 COMMUNE DE SIO				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		3 249 000	3 249 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		852 000	213 000	213 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		1 218 000	304 500	304 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		1 404 000	351 000	351 000
TOTAL COMMUNE DE SIO		6 723 000	4 117 500	868 500
6-5-0-0740-050-3405-05-1 COMMUNE DE SOYE				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 655 000	1 655 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		568 000	142 000	142 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		812 000	203 000	203 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		936 000	234 000	234 000
TOTAL COMMUNE DE SOYE		3 971 000	2 234 000	579 000
6-5-0-0740-050-3410-05-1 COMMUNE DE BORONDOUGOU				
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		315 000	78 750	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		451 000	112 750	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène		520 000	130 000	130 000
TOTAL COMMUNE DE BORONDOUGOU		1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3420-05-1 COMMUNE DE KOUBAYE				
2-619-95 Personnel (Santé coll.)		1 762 000	1 762 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)		315 000	78 750	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)		451 000	112 750	112 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 573

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3420-05-1 COMMUNE DE KOUBAYE				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KOUBAYE	3 048 000	2 083 500	321 500
6-5-0-0740-050-3425-05-1 COMMUNE URBAINE DE MOPTI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	153 499 000	153 499 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 822 000	705 500	705 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 525 000	881 250	881 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	4 173 000	1 043 250	1 043 250
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE MOPTI	164 019 000	156 129 000	2 630 000
6-5-0-0740-050-3430-05-1 COMMUNE DE BASSIROW				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 443 000	1 443 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BASSIROW	2 729 000	1 764 500	321 500
6-5-0-0740-050-3435-05-1 COMMUNE DE DOUCOUMBO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 423 000	1 423 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	254 000
TOTAL	COMMUNE DE DOUCOUMBO	3 917 000	2 046 500	623 500
6-5-0-0740-050-3440-05-1 COMMUNE DE DOUROU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 927 000	1 927 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DOUROU	3 213 000	2 248 500	321 500
6-5-0-0740-050-3445-05-1 COMMUNE DE DOGANI BERE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 932 000	1 932 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DOGANI BERE	3 218 000	2 253 500	321 500
6-5-0-0740-050-3450-05-1 COMMUNE DE KENDE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 329 000	332 250	332 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KENDE	2 300 000	575 000	575 000
6-5-0-0740-050-3455-05-1 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	1 711 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE LOWOL-GUEOU	2 997 000	2 032 500	321 500
6-5-0-0740-050-3460-05-1 COMMUNE DE METOUMOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 000 000	2 000 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE METOUMOU	3 286 000	2 321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3470-05-1 COMMUNE DE PIGNARI-BANA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 424 000	3 424 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	158 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 574

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3470-05-1 COMMUNE DE PIGNARI-BANA				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE PIGNARI-BANA	6 014 000	4 071 500	647 500
6-5-0-0740-050-3475-05-1 COMMUNE DE PIGNARI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 483 000	1 483 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE PIGNARI	2 769 000	1 804 500	321 500
6-5-0-0740-050-3480-05-1 COMMUNE DE SANGHA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 065 000	4 065 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 525 000	381 250	381 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 180 000	545 000	545 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 541 000	635 250	635 250
TOTAL	COMMUNE DE SANGHA	10 311 000	5 626 500	1 561 500
6-5-0-0740-050-3485-05-1 COMMUNE DE SOROLY				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 105 000	2 105 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	568 000	142 000	142 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	812 000	203 000	203 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	936 000	234 000	234 000
TOTAL	COMMUNE DE SOROLY	4 421 000	2 684 000	579 000
6-5-0-0740-050-3490-05-1 COMMUNE DE WADOUBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 640 000	1 640 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	912 000	228 000	228 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 305 000	326 250	326 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	915 000	228 750	228 750
TOTAL	COMMUNE DE WADOUBA	4 772 000	2 423 000	783 000
6-5-0-0740-050-3500-05-1 COMMUNE DE BORKO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BORKO	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3505-05-1 COMMUNE DE DIAMNATI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 924 000	1 924 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DIAMNATI	3 210 000	2 245 500	321 500
6-5-0-0740-050-3510-05-1 COMMUNE DE SEGUE-IRE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852 000	1 852 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE SEGUE-IRE	3 138 000	2 173 500	321 500
6-5-0-0740-050-3515-05-1 COMMUNE DE TIMIRI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 286 000	2 286 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE TIMIRI	3 572 000	2 607 500	321 500
6-5-0-0740-050-3520-05-1 COMMUNE DE BARA-SARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 996 000	1 996 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 575

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3520-05-1 COMMUNE DE BARA-SARA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BARA-SARA	3 282 000	2 317 500	321 500
6-5-0-0740-050-3525-05-1 COMMUNE DE KENDIE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852 000	1 852 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KENDIE	3 138 000	2 173 500	321 500
6-5-0-0740-050-3530-05-1 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	49 854 000	49 854 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	922 000	230 500	230 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	805 000	201 250	201 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 007 000	251 750	251 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA	52 588 000	50 537 500	683 500
6-5-0-0740-050-3535-05-1 COMMUNE DE ONDOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	1 711 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE ONDOUGOU	2 997 000	2 032 500	321 500
6-5-0-0740-050-3540-05-1 COMMUNE DE BAYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 637 000	3 637 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	305 000	305 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	436 000	436 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	508 000	508 000
TOTAL	COMMUNE DE BAYE	8 633 000	4 886 000	1 249 000
6-5-0-0740-050-3545-05-1 COMMUNE DE DIALLASSAGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 189 000	3 189 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	254 000
TOTAL	COMMUNE DE DIALLASSAGOU	5 683 000	3 812 500	623 500
6-5-0-0740-050-3550-05-1 COMMUNE DE DIMBAL-HABE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DIMBAL-HABE	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3555-05-1 COMMUNE DE KANI-BOZON				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 816 000	1 816 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE KANI-BOZON	4 406 000	2 463 500	647 500
6-5-0-0740-050-3560-05-1 COMMUNE DE KOULOGON-HABE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	1 711 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KOULOGON-HABE	2 997 000	2 032 500	321 500
6-5-0-0740-050-3565-05-1 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 576

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905 REGION DE MOPTI			
6-5-0-0740-050-3565-05-1 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 816 000	1 816 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	152 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	217 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	254 000
TOTAL COMMUNE DE LESSAGOU-HABE	4 310 000	2 439 500	623 500
6-5-0-0740-050-3570-05-1 COMMUNE DE OUONKORO			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	7 126 000	7 126 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL COMMUNE DE OUONKORO	8 412 000	7 447 500	321 500
6-5-0-0740-050-3575-05-1 COMMUNE DE SEGUE			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 125 000	3 125 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	305 000	305 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	436 000	436 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	508 000	508 000
TOTAL COMMUNE DE SEGUE	8 121 000	4 374 000	1 249 000
6-5-0-0740-050-3580-05-1 COMMUNE DE SOKOURA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	152 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	217 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	254 000
TOTAL COMMUNE DE SOKOURA	2 494 000	623 500	623 500
6-5-0-0740-050-3585-05-1 COMMUNE DE SOUBALA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL COMMUNE DE SOUBALA	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3590-05-1 COMMUNE DE TORI			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	3 674 000	3 674 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL COMMUNE DE TORI	4 960 000	3 995 500	321 500
6-5-0-0740-050-3595-05-1 COMMUNE DE BANKASS			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	6 472 000	6 472 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	158 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	226 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	263 500
TOTAL COMMUNE DE BANKASS	9 062 000	7 119 500	647 500
6-5-0-0740-050-3600-05-1 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 655 000	1 655 000	0
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	152 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	217 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	254 000
TOTAL COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA	4 149 000	2 278 500	623 500
6-5-0-0740-050-3605-05-1 COMMUNE DE DERRARY			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL COMMUNE DE DERRARY	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3610-05-1 COMMUNE DE KEWA			
2-619-95 Personnel (Santé coll.)	1 690 000	845 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 577

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3610-05-1 COMMUNE DE KEWA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	263 500
TOTAL COMMUNE DE KEWA		4 280 000	1 492 500	647 500
6-5-0-0740-050-3615-05-1 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548 000	1 548 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 218 000	304 500	304 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 742 000	435 500	435 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	508 000	508 000
TOTAL COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO		6 540 000	2 796 000	1 248 000
6-5-0-0740-050-3620-05-1 COMMUNE DE OURO ALI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL COMMUNE DE OURO ALI		1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3625-05-1 COMMUNE DE PONDORI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548 000	1 548 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL COMMUNE DE PONDORI		2 834 000	1 869 500	321 500
6-5-0-0740-050-3630-05-1 COMMUNE DE TOGUE MOURARI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 622 000	1 622 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL COMMUNE DE TOGUE MOURARI		2 908 000	1 943 500	321 500
6-5-0-0740-050-3635-05-1 COMMUNE DE MADIAMA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 992 000	2 992 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL COMMUNE DE MADIAMA		4 278 000	3 313 500	321 500
6-5-0-0740-050-3640-05-1 COMMUNE DE NIANSANARIE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 548 000	1 548 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	430 000	107 500	107 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL COMMUNE DE NIANSANARIE		2 813 000	1 864 250	316 250
6-5-0-0740-050-3645-05-1 COMMUNE URBAINE DE DJENNE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	36 820 000	36 820 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	254 000
TOTAL COMMUNE URBAINE DE DJENNE		39 314 000	37 443 500	623 500
6-5-0-0740-050-3650-05-1 COMMUNE DE FAKALA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 566 000	7 566 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 218 000	304 500	304 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 742 000	435 500	435 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	508 000	508 000
TOTAL COMMUNE DE FAKALA		12 558 000	8 814 000	1 248 000
6-5-0-0740-050-3655-05-1 COMMUNE DE FEMAYE				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 578

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3655-05-1 COMMUNE DE FEMAYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 916 000	1 916 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	568 000	142 000	142 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	812 000	203 000	203 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	936 000	234 000	234 000
TOTAL	COMMUNE DE FEMAYE	4 232 000	2 495 000	579 000
6-5-0-0740-050-3660-05-1 COMMUNE DE DALLAH				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	1 711 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DALLAH	2 997 000	2 032 500	321 500
6-5-0-0740-050-3665-05-1 COMMUNE DE DANGOL-BORE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DANGOL-BORE	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3670-05-1 COMMUNE DE DEBERE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	318 000	79 500	79 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	456 000	114 000	114 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	854 000	213 500	213 500
TOTAL	COMMUNE DE DEBERE	1 628 000	407 000	407 000
6-5-0-0740-050-3675-05-1 COMMUNE DE DIANWELY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DIANWELY	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3680-05-1 COMMUNE DE DJAPTODJI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 825 000	3 825 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949 000	237 250	237 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357 000	339 250	339 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581 000	395 250	395 250
TOTAL	COMMUNE DE DJAPTODJI	7 712 000	4 796 750	971 750
6-5-0-0740-050-3685-05-1 COMMUNE DE GANDAMIA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 932 000	1 932 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE GANDAMIA	3 218 000	2 253 500	321 500
6-5-0-0740-050-3690-05-1 COMMUNE DE HAIRE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 888 000	1 888 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	254 000
TOTAL	COMMUNE DE HAIRE	4 382 000	2 511 500	623 500
6-5-0-0740-050-3695-05-1 COMMUNE DE KORAROU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KORAROU	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3705-05-1 COMMUNE DE MONDORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 599 000	3 599 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 266 000	316 500	316 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 579

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3705-05-1 COMMUNE DE MONDORO				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 810 000	452 500	452 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 110 000	527 500	527 500
TOTAL	COMMUNE DE MONDORO	8 785 000	4 895 500	1 296 500
6-5-0-0740-050-3710-05-1 COMMUNE DE TEDIE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE TEDIE	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3715-05-1 COMMUNE DE HOMBORI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE HOMBORI	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3725-05-1 COMMUNE DE KERENA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KERENA	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3730-05-1 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	44 880 000	44 880 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	628 000	157 000	157 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	767 000	191 750	191 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA	46 892 000	45 383 000	503 000
6-5-0-0740-050-3735-05-1 COMMUNE DE BAMBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 815 000	3 815 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BAMBA	5 101 000	4 136 500	321 500
6-5-0-0740-050-3740-05-1 COMMUNE DE BARAPIRELI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BARAPIRELI	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3745-05-1 COMMUNE DE BONDO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BONDO	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3750-05-1 COMMUNE DE DIANKABOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 042 000	2 042 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DIANKABOU	3 328 000	2 363 500	321 500
6-5-0-0740-050-3755-05-1 COMMUNE DE DINANGOUROU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 042 000	2 042 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 504 000	376 000	376 000
TOTAL	COMMUNE DE DINANGOUROU	5 082 000	2 802 000	760 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 580

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3760-05-1 COMMUNE DE DIOUNGANI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 145 000	4 145 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	152 000	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	870 000	217 500	217 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	254 000	254 000
TOTAL	COMMUNE DE DIOUNGANI	6 639 000	4 768 500	623 500
6-5-0-0740-050-3765-05-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 380 000	1 380 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)	3 970 000	2 027 500	647 500
6-5-0-0740-050-3770-05-1 COMMUNE DE KASSA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KASSA	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3775-05-1 COMMUNE DE KOPORO-NA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KOPORO-NA	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3780-05-1 COMMUNE DE KOPORO - PEN				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	1 711 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE KOPORO - PEN	2 997 000	2 032 500	321 500
6-5-0-0740-050-3785-05-1 COMMUNE DE MADOUGOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	1 711 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE MADOUGOU	4 301 000	2 358 500	647 500
6-5-0-0740-050-3790-05-1 COMMUNE DE PEL-MAOUE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605 000	1 605 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	568 000	142 000	142 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	812 000	203 000	203 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	936 000	234 000	234 000
TOTAL	COMMUNE DE PEL-MAOUE	3 921 000	2 184 000	579 000
6-5-0-0740-050-3795-05-1 COMMUNE DE DOUGOUTENE I				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 711 000	1 711 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DOUGOUTENE I	2 997 000	2 032 500	321 500
6-5-0-0740-050-3800-05-1 COMMUNE DE YORO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE YORO	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3805-05-1 COMMUNE DE YOUDIYOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605 000	1 605 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 581

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3805-05-1 COMMUNE DE YOUDIOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE YOUDIOU	2 891 000	1 926 500	321 500
6-5-0-0740-050-3810-05-1 COMMUNE DE KORO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	47 883 000	47 883 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 266 000	316 500	316 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 810 000	452 500	452 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 110 000	527 500	527 500
TOTAL	COMMUNE DE KORO	53 069 000	49 179 500	1 296 500
6-5-0-0740-050-3815-05-1 COMMUNE DE DIAFARABE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE DIAFARABE	2 590 000	647 500	647 500
6-5-0-0740-050-3820-05-1 COMMUNE DE DIONDORI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 574 000	7 574 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949 000	237 250	237 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357 000	339 250	339 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581 000	395 250	395 250
TOTAL	COMMUNE DE DIONDORI	11 461 000	8 545 750	971 750
6-5-0-0740-050-3825-05-1 COMMUNE DE KARERI				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 605 000	1 605 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	305 000	305 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	436 000	436 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 032 000	508 000	508 000
TOTAL	COMMUNE DE KARERI	6 601 000	2 854 000	1 249 000
6-5-0-0740-050-3830-05-1 COMMUNE DE OURO-ARDO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 020 000	3 020 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	832 000	208 000	208 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 189 000	297 250	297 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 383 000	345 750	345 750
TOTAL	COMMUNE DE OURO-ARDO	6 424 000	3 871 000	851 000
6-5-0-0740-050-3835-05-1 COMMUNE DE OURO-GUIRE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852 000	1 852 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE OURO-GUIRE	3 138 000	2 173 500	321 500
6-5-0-0740-050-3840-05-1 COMMUNE DE SOUGOULBE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE SOUGOULBE	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3845-05-1 COMMUNE DE TOGORO KOTIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE TOGORO KOTIA	2 590 000	647 500	647 500
6-5-0-0740-050-3850-05-1 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 678 000	839 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	949 000	237 250	237 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 582

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-3850-05-1 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 357 000	339 250	339 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 581 000	395 250	395 250
TOTAL	COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE	5 565 000	1 810 750	971 750
6-5-0-0740-050-3855-05-1 COMMUNE DE DIAKA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 298 000	1 649 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	632 000	158 000	158 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	904 000	226 000	226 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 054 000	263 500	263 500
TOTAL	COMMUNE DE DIAKA	5 888 000	2 296 500	647 500
6-5-0-0740-050-3860-05-1 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	44 435 000	44 435 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	628 000	157 000	157 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	767 000	191 750	191 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE TENENKOU	46 447 000	44 938 000	503 000
6-5-0-0740-050-3865-05-1 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE BIMBERE-TAMA	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3870-05-1 COMMUNE DE DEBOYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 189 000	1 594 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DEBOYE	4 475 000	1 916 000	321 500
6-5-0-0740-050-3875-05-1 COMMUNE DE DIRMA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE DIRMA	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3885-05-1 COMMUNE DE FARIMAKE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE FARIMAKE	1 286 000	321 500	321 500
6-5-0-0740-050-3890-05-1 COMMUNE DE N'DODJIGA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 521 000	3 260 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	154 250	154 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	753 000	188 250	188 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	778 000	194 500	194 500
TOTAL	COMMUNE DE N'DODJIGA	8 669 000	3 797 500	537 000
6-5-0-0740-050-3895-05-1 COMMUNE DE YOUWAROU				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	35 274 000	35 274 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	315 000	78 750	78 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	451 000	112 750	112 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	520 000	130 000	130 000
TOTAL	COMMUNE DE YOUWAROU	36 560 000	35 595 500	321 500
6-5-0-0740-050-4525-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	231 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 583

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-4525-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 408 000	602 000	602 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	612 750	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA	19 958 000	4 989 500	4 989 500
6-5-0-0740-050-4530-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	220 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	612 750	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU	18 430 000	4 607 500	4 607 500
6-5-0-0740-050-4535-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	220 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	612 750	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KORO	18 430 000	4 607 500	4 607 500
6-5-0-0740-050-4540-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	220 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	612 750	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU	18 430 000	4 607 500	4 607 500
6-5-0-0740-050-4545-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	220 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	612 750	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	402 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA	18 430 000	4 607 500	4 607 500
6-5-0-0740-050-4550-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 727 000	38 727 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	220 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	612 750	612 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 584

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
6-5-0-0740-050-4550-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	402 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS		57 157 000	43 334 500	4 607 500
6-5-0-0740-050-4555-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	220 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	612 750	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	402 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI		18 430 000	4 607 500	4 607 500
6-5-0-0740-050-4560-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 336 000	834 000	834 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	251 500	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	927 000	231 750	231 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 324 000	581 000	581 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	880 000	220 000	220 000
3-628-20	Frais de transport	2 451 000	612 750	612 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 895 000	1 473 750	1 473 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 611 000	402 750	402 750
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE		18 430 000	4 607 500	4 607 500
6-5-0-0740-050-4770-05-1 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	71 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	101 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	117 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA		1 158 000	289 500	289 500
6-5-0-0740-050-4775-05-1 COMMUNE DE DONGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	284 000	71 000	71 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	406 000	101 500	101 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	117 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE DONGO		1 158 000	289 500	289 500
7-5-0-0136-050-1290-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANDIAGARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANDIAGARA		1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0136-050-1300-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANKASS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANKASS		1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0136-050-1310-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DJENNE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DJENNE		1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0136-050-1320-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DOUENTZA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DOUENTZA		1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0136-050-1330-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES KORO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES KORO		1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0136-050-1340-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES TENENKOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES TENENKOU		1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 585

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905 REGION DE MOPTI			
7-5-0-0136-050-1350-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES YOUWAROU			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES YOUWAROU	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0136-050-1410-02-1 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE MOPTI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE MOPTI	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0531-050-0160-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 205 000	301 250	301 250
3-628-20 Frais de transport	1 213 000	303 250	303 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUI	2 418 000	604 500	604 500
7-5-0-0541-050-0250-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE MOPTI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 835 000	708 750	708 750
3-628-20 Frais de transport	2 730 000	682 500	682 500
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	5 565 000	1 391 250	1 391 250
7-5-0-0660-050-0390-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-050-0400-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-050-0410-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-050-0500-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-050-0560-02-1 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT TENENKOU			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME & HABITAT TENENKOU	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-050-0570-02-1 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT YOUWAROU			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME & HABITAT YOUWAROU	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-050-0600-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANKASS			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANKASS	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-050-0610-02-1 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT MOPTI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME & HABITAT MOPTI	1 000 000	250 000	250 000
8-5-0-0426-050-0390-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES MOPTI			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	500 000	125 000	125 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	500 000	125 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	2 000 000	500 000	500 000
8-7-0-0421-050-0670-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI			
4-631-10 Subvention aux organismes publics	5 824 000	1 456 000	1 456 000
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI	5 824 000	1 456 000	1 456 000
7-8-0-0443-050-2774-02-1 REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI			
5-234-10 Dépenses en Investissement	800 000 000	0	0
TOTAL REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI	800 000 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 586

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-4-1-0133-050-1111-02-1 GOUVERNORAT DE MOPTI (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 000 000	0	0
TOTAL GOUVERNORAT DE MOPTI (PSEL-DELTA)		50 000 000	0	0
3-4-1-0134-050-0950-02-1 CONSEIL REGIONAL MOPTI (PPG)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	120 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	280 000 000	0	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL MOPTI (PPG)		400 000 000	0	0
3-4-1-0134-050-0963-02-1 CONSEIL REGIONAL MOPTI (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL MOPTI (PSEL-DELTA)		10 000 000	0	0
4-4-1-0981-050-0120-02-1 ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI (PADE)		20 000 000	0	0
4-4-1-0981-050-0280-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT MOPTI (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	4 800 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	0	0
TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT MOPTI (PENF)		6 000 000	0	0
3-5-1-0134-050-0360-02-1 INTERCOLLECTIVITE BOLONGAL YOUWAROU (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL INTERCOLLECTIVITE BOLONGAL YOUWAROU (PADE)		10 000 000	0	0
3-5-1-0134-050-0945-02-1 COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PADE)		10 000 000	0	0
3-5-1-0134-050-0953-02-1 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA (PACUM)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 700 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	121 014 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA (PACUM)		126 714 000	0	0
3-5-1-0134-050-0956-02-1 COM. URBAINE DE BANDIAGARA (PACUM/A.T. ONG LOC.)				
2-617-10	Dépense de formation	41 000 000	0	0
TOTAL COM. URBAINE DE BANDIAGARA (PACUM/A.T. ONG LOC.)		41 000 000	0	0
3-5-1-0134-050-0958-02-1 INTERCOLLECTIVITES JAM WARI ET DIWAL(PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	112 000 000	0	0
TOTAL INTERCOLLECTIVITES JAM WARI ET DIWAL(PSEL-DELTA)		148 000 000	0	0
3-5-1-0134-050-0959-02-1 INTERCOLLECTIVITES DEENTAL MASSINA (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	46 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	208 000 000	0	0
TOTAL INTERCOLLECTIVITES DEENTAL MASSINA (PSEL-DELTA)		254 000 000	0	0
3-5-1-0134-050-0960-02-1 INTERCOLLECTIVITES BOLONGAL (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	66 500 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	107 000 000	0	0
TOTAL INTERCOLLECTIVITES BOLONGAL (PSEL-DELTA)		173 500 000	0	0
3-5-1-0134-050-0961-02-1 SERVICES TECHNIQUES DECON. (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	47 750 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 587

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
905 REGION DE MOPTI				
3-5-1-0134-050-0961-02-1 SERVICES TECHNIQUES DECON. (PSEL-DELTA)				
TOTAL	SERVICES TECHNIQUES DECON. (PSEL-DELTA)	47 750 000	0	0
4-5-1-0912-050-6642-02-1 INTERCOMMUNALITE BOLONGAL YOUWAROU (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL	INTERCOMMUNALITE BOLONGAL YOUWAROU (PENF)	10 000 000	0	0
4-5-1-0912-050-6670-02-1 CONSEIL CERCLE MOPTI (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	20 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 250 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 250 000	0	0
TOTAL	CONSEIL CERCLE MOPTI (PADE)	22 500 000	0	0
4-5-1-0912-050-6671-02-1 CONSEIL CERCLE DJENNE (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 250 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 250 000	0	0
TOTAL	CONSEIL CERCLE DJENNE (PADE)	12 500 000	0	0
TOTAL	REGION DE MOPTI	29 820 320 000	14 643 435 560	1 949 423 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 588

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
3-0-0-0133-060-0070-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 223 000	4 055 750	4 055 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	12 716 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 177 000	794 250	794 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 609 000	2 152 250	2 152 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	35 880 000	8 970 000	8 970 000
3-625-10	Electricité et eau	430 284 000	215 142 000	0
3-625-11	Eau	36 500 000	18 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	229 319 000	114 659 500	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 365 000	4 841 250	4 841 250
3-628-20	Frais de transport	33 769 000	8 442 250	8 442 250
3-628-21	Mission à l'Intérieur	43 233 000	10 808 250	10 808 250
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	62 038 000	15 509 500	15 509 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 724 000	5 681 000	5 681 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	11 642 000	2 910 500	2 910 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	60 191 000	15 047 750	15 047 750
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU		1 028 670 000	428 014 250	79 962 750
2-4-0-0211-060-0260-02-0 REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 950 000	1 487 500	1 487 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	12 734 000	3 183 500	3 183 500
3-625-11	Eau	5 000 000	2 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	39 258 000	9 814 500	9 814 500
3-628-20	Frais de transport	31 410 000	7 852 500	7 852 500
3-629-09	Autres Dépenses	25 008 000	6 252 000	6 252 000
TOTAL REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU		119 360 000	31 090 000	28 590 000
2-4-0-0211-060-0460-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	256 250
TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOME		3 358 000	839 500	839 500
2-4-0-0211-060-0550-02-0 DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	109 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	320 000	80 000	80 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	474 000	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	435 750	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	533 750	533 750
TOTAL DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.		6 530 000	1 632 500	1 632 500
2-4-0-0211-060-0590-02-0 DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	474 000
TOTAL DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.		6 581 000	1 645 250	1 645 250
2-4-0-0221-060-0050-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	515 750	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 988 000	497 000	497 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 073 000	1 018 250	1 018 250
3-628-20	Frais de transport	8 909 000	2 227 250	2 227 250
3-629-09	Autres Dépenses	3 885 000	971 250	971 250
TOTAL GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.		24 141 000	6 035 250	6 035 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 589

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
2-4-0-0221-060-0110-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	515 750	515 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	606 000	606 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 723 000	680 750	680 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 384 000	1 096 000	1 096 000
3-628-20	Frais de transport	7 800 000	1 950 000	1 950 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	1 060 250	1 060 250
TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU		28 135 000	7 033 750	7 033 750
2-4-0-0311-060-0140-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 177 000	1 044 250	1 044 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	4 196 000	1 049 000	1 049 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 994 000	498 500	498 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 887 000	971 750	971 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 578 000	644 500	644 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 360 000	340 000	340 000
TOTAL DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU		18 915 000	4 728 750	4 728 750
2-4-0-0331-060-0120-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.				
2-611-00	Personnel	124 848 000	62 424 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.		132 848 000	64 424 000	2 000 000
2-4-0-0334-060-0060-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	183 799 000	91 899 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030 000	257 500	257 500
TOTAL TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU		190 329 000	93 532 000	1 632 500
2-4-0-0337-060-0090-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU		5 500 000	1 375 000	1 375 000
2-4-0-0360-060-0070-05-1 DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 023 000	505 750	505 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 854 000	463 500	463 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 704 000	926 000	926 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.		13 304 000	3 326 000	3 326 000
2-4-0-0361-060-0120-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	389 500	389 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	125 000
TOTAL ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.		6 558 000	1 639 500	1 639 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 590

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
2-4-0-0760-060-0330-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 369 000	342 250	342 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	433 500	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	738 750
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.	7 438 000	1 859 500	1 859 500
3-4-0-0122-060-0070-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	34 905 000	17 452 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 000 000	7 500 000	7 500 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	22 000 000	5 500 000	5 500 000
3-628-20	Frais de transport	9 245 000	2 311 250	2 311 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU	130 150 000	41 263 750	23 811 250
3-4-0-0123-060-0080-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	28 855 000	14 427 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	1 297 750	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU	41 046 000	17 475 250	3 047 750
3-4-0-0124-060-0080-03-0 DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	77 895 000	38 947 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	1 432 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	515 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU	88 185 000	41 520 000	2 572 500
3-4-0-0125-060-0080-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	35 397 000	17 698 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 289 000	2 572 250	2 572 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 217 000	1 054 250	1 054 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	3 606 750	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TOMBOUCTOU	69 330 000	26 181 750	8 483 250
3-4-0-0125-060-0190-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP TOMB.				
2-611-00	Personnel	15 332 000	7 666 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 047 000	1 761 750	1 761 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	2 575 000	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	5 306 000	1 326 500	1 326 500
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP TOMB.	37 985 000	13 329 250	5 663 250
3-4-0-0126-060-0100-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	95 244 000	47 622 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 293 000	2 323 250	2 323 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	2 000 000	500 000	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 298 000	574 500	574 500
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU	113 835 000	52 269 750	4 647 750
3-4-0-0131-060-0140-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	43 657 000	21 828 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 591

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
3-4-0-0131-060-0140-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU				
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU	51 157 000	23 703 500	1 875 000
3-4-0-0133-060-0260-02-1 GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	222 681 000	111 340 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 207 000	551 750	551 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	36 022 000	9 005 500	9 005 500
TOTAL	GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU	265 410 000	122 022 750	10 682 250
3-4-0-0133-060-0270-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	77 171 000	38 585 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU	82 671 000	39 960 500	1 375 000
3-4-0-0133-060-0400-02-1 ADMINISTRATION GENERALE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 247 000	1 311 750	1 311 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE	8 247 000	2 061 750	2 061 750
3-4-0-0135-060-0140-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB				
2-611-00	Personnel	32 253 000	16 126 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 123 000	1 780 750	1 780 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB	44 876 000	19 282 250	3 155 750
3-4-0-0412-060-0150-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	12 341 000	6 170 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU	19 535 000	7 969 000	1 798 500
4-4-0-0114-060-0290-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	5 138 000	5 138 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU	32 736 000	8 184 000	8 184 000
4-4-0-0912-060-0140-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU				
2-611-22	Personnel cycle I	263 573 000	131 786 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	40 604 000	20 302 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	686 000	171 500	171 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 832 000	708 000	708 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 297 000	574 250	574 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 920 000	1 230 000	1 230 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	637 000	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	956 750	956 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 632 000	408 000	408 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 592

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-4-0-0912-060-0140-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU				
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU		332 719 000	159 224 000	7 135 500
4-4-0-0912-060-0300-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 741 000	935 250	935 250
3-628-20 Frais de transport		3 149 000	787 250	787 250
TOTAL ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		6 890 000	1 722 500	1 722 500
4-4-0-0912-060-0310-02-1 EDUCATION DE BASE				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		2 500 000	625 000	625 000
TOTAL EDUCATION DE BASE		2 500 000	625 000	625 000
4-4-0-0912-060-1000-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE				
2-611-22 Personnel cycle I		155 601 000	77 800 500	0
2-611-23 Personnel cycle II		25 734 000	12 867 000	0
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)		505 000	126 250	126 250
2-617-16 Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)		1 678 000	419 500	419 500
2-617-17 Dépense de Formation initiale des enseignants		1 361 000	340 250	340 250
2-617-18 Dépense de Formation continue des enseignants		2 915 000	728 750	728 750
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 000 000	750 000	750 000
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.		2 548 000	637 000	637 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants		2 000 000	500 000	500 000
3-621-54 Appui supervision activités pédagogiques		2 000 000	500 000	500 000
3-621-57 Appui cadres concertation niveaux local & regional		2 000 000	500 000	500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		3 827 000	956 750	956 750
3-628-20 Frais de transport		800 000	200 000	200 000
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.		1 202 000	300 500	300 500
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE		205 171 000	96 626 500	5 959 000
4-4-0-0912-060-1010-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM				
2-611-22 Personnel cycle I		216 770 000	108 385 000	0
2-611-23 Personnel cycle II		20 964 000	10 482 000	0
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)		675 000	168 750	168 750
2-617-16 Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)		1 817 000	454 250	454 250
2-617-17 Dépense de Formation initiale des enseignants		1 474 000	368 500	368 500
2-617-18 Dépense de Formation continue des enseignants		3 158 000	789 500	789 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 000 000	750 000	750 000
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.		2 548 000	637 000	637 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants		2 000 000	500 000	500 000
3-621-54 Appui supervision activités pédagogiques		2 000 000	500 000	500 000
3-621-57 Appui cadres concertation niveaux local & regional		2 000 000	500 000	500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		3 827 000	956 750	956 750
3-628-20 Frais de transport		800 000	200 000	200 000
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.		1 607 000	401 750	401 750
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM		262 640 000	125 093 500	6 226 500
4-4-0-0912-060-1020-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE				
2-611-22 Personnel cycle I		158 447 000	79 223 500	0
2-611-23 Personnel cycle II		10 282 000	5 141 000	0
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)		541 000	135 250	135 250
2-617-16 Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)		1 305 000	326 250	326 250
2-617-17 Dépense de Formation initiale des enseignants		1 058 000	264 500	264 500
2-617-18 Dépense de Formation continue des enseignants		2 266 000	566 500	566 500
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 000 000	750 000	750 000
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.		2 500 000	625 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants		2 000 000	500 000	500 000
3-621-54 Appui supervision activités pédagogiques		2 000 000	500 000	500 000
3-621-57 Appui cadres concertation niveaux local & regional		2 000 000	500 000	500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		3 000 000	750 000	750 000
3-628-20 Frais de transport		800 000	200 000	200 000
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.		1 288 000	322 000	322 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 593

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-4-0-0912-060-1020-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE				
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE	190 487 000	89 804 000	5 439 500
4-4-0-0912-060-1030-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS				
2-611-22	Personnel cycle I	143 960 000	71 980 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	11 652 000	5 826 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	510 000	127 500	127 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 349 000	337 250	337 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 094 000	273 500	273 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 344 000	586 000	586 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 548 000	637 000	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	956 750	956 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 215 000	303 750	303 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS	178 299 000	83 477 750	5 671 750
4-4-0-0912-060-6515-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	495 000	123 750	123 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	825 000	206 250	206 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	669 000	167 250	167 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 433 000	358 250	358 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 178 000	294 500	294 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE	19 900 000	4 975 000	4 975 000
4-4-0-0920-060-1804-04-1 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	21 094 000	19 080 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	28 411 000	7 102 750	7 102 750
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	33 397 000	8 349 250	8 349 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 841 000	1 960 250	1 960 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	582 276 000	145 569 000	145 569 000
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	70 276 000	17 569 000	17 569 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU	743 295 000	199 630 250	180 550 250
4-4-0-0981-060-0140-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.				
2-611-00	Personnel	477 328 000	238 664 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	2 333 000	1 166 500	0
2-613-21	Indemnité double vacation	14 755 000	7 377 500	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	966 000	241 500	241 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	431 000	107 750	107 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	782 000	195 500	195 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	1 653 000	413 250	413 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 150 000	287 500	287 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 345 000	336 250	336 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 238 000	4 809 500	4 809 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	69 028 000	17 257 000	17 257 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	625 000	625 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 594

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-4-0-0981-060-0140-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.				
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	3 836 250	3 836 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	980 250	980 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 784 000	696 000	696 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 825 000	2 206 250	2 206 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 675 000	418 750	418 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	250 000	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 538 000	5 634 500	5 634 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 500 000	625 000	625 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 320 000	580 000	580 000
4-641-14	Appui éducation de base	347 000	86 750	86 750
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.	679 724 000	301 207 500	43 769 500
5-4-0-0821-060-0240-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	9 782 000	4 891 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 804 000	1 951 000	1 951 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU	17 586 000	6 842 000	1 951 000
5-4-0-0821-060-0410-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 047 000	511 750	511 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 500 000	625 000	625 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 024 000	256 000	256 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	9 071 000	2 267 750	2 267 750
5-4-0-1043-060-0100-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.				
2-611-00	Personnel	48 090 000	24 045 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 502 000	0	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.	58 092 000	25 420 000	1 375 000
6-4-0-0740-060-0130-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	827 356 000	413 678 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	142 051 000	71 025 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 678 000	1 419 500	1 419 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	625 000	625 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	62 734 000	15 683 500	15 683 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 583 000	1 145 750	1 145 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	22 713 000	5 678 250	5 678 250
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	17 232 000	4 308 000	4 308 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 078 000	1 769 500	1 769 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 063 000	2 515 750	2 515 750
4-644-10	Subvention césarienne	62 140 000	15 535 000	15 535 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	14 216 000	3 554 000	3 554 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 182 844 000	538 062 750	53 359 250
6-4-0-0760-060-0240-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	7 603 000	3 801 500	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 501 000	2 875 250	2 875 250
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUC	19 104 000	6 676 750	2 875 250
6-4-0-1032-060-0190-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.				
2-611-00	Personnel	17 266 000	8 633 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 595

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-4-0-1032-060-0190-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.				
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 098 000	524 500	524 500
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.	23 864 000	10 282 500	1 649 500
6-4-0-1032-060-0310-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-20	Frais de transport	2 757 000	689 250	689 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMB.	7 303 000	1 825 750	1 825 750
6-4-0-1032-060-0420-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFAN	7 500 000	1 875 000	1 875 000
6-4-0-1090-060-0110-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	82 190 000	41 095 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 077 000	519 250	519 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	95 267 000	44 364 250	3 269 250
7-4-0-0136-060-0170-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	12 386 000	6 193 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU	19 580 000	7 991 500	1 798 500
7-4-0-0423-060-0080-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 512 000	628 000	628 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 509 000	377 250	377 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 680 000	420 000	420 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 597 000	399 250	399 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	22 844 000	5 711 000	5 711 000
7-4-0-0434-060-0070-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU	7 194 000	1 798 500	1 798 500
7-4-0-0450-060-0110-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	30 874 000	15 437 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 587 000	896 750	896 750
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU	43 961 000	18 708 750	3 271 750
7-4-0-0451-060-0160-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	37 444 000	18 722 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 596

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
7-4-0-0451-060-0160-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	584 250	584 250
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU	50 281 000	21 931 250	3 209 250
7-4-0-0531-060-0080-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.				
2-611-00	Personnel	22 001 000	11 000 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	839 000	839 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 342 000	1 085 500	1 085 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 100 000	275 000	275 000
3-628-20	Frais de transport	2 914 000	728 500	728 500
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.	43 259 000	15 690 000	4 689 500
7-4-0-0541-060-0170-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS TOMB.				
2-611-00	Personnel	122 822 000	61 411 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	370 500	370 500
3-628-20	Frais de transport	2 111 000	527 750	527 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS TOMB.	142 725 000	65 761 750	4 350 750
7-4-0-0660-060-0170-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	20 072 000	10 036 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 025 000	756 250	756 250
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU	27 597 000	11 917 250	1 881 250
8-4-0-0411-060-0080-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	18 360 000	9 180 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU	25 860 000	11 055 000	1 875 000
8-4-0-0411-060-0180-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU	7 500 000	1 875 000	1 875 000
8-4-0-0421-060-0460-04-1 CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	6 283 000	1 570 750	1 570 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMB	10 783 000	2 695 750	2 695 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 597

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
8-4-0-0421-060-0820-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	195 292 000	97 646 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 236 000	809 000	809 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 472 000	368 000	368 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 215 000	303 750	303 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU	203 215 000	99 626 750	1 980 750
8-4-0-0421-060-0910-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	32 238 000	16 119 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 856 000	714 000	714 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 081 000	520 250	520 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 331 000	332 750	332 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU	40 506 000	18 186 000	2 067 000
8-4-0-0421-060-1000-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	750 000	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. TOMBOUCTOU	10 000 000	2 500 000	2 500 000
8-4-0-0421-060-1100-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMB	8 000 000	2 000 000	2 000 000
8-4-0-0425-060-0080-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	24 918 000	12 459 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 575 000	393 750	393 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 050 000	262 500	262 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU	34 543 000	14 865 250	2 406 250
8-4-0-0425-060-0170-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 500 000	375 000	375 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTC	6 500 000	1 625 000	1 625 000
8-4-0-0426-060-0150-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	56 283 000	28 141 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU	65 283 000	30 391 500	2 250 000
8-4-0-0426-060-0240-07-1 SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU	4 500 000	1 125 000	1 125 000
8-4-0-0426-060-0320-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TOMB.				
2-611-00	Personnel	56 888 000	28 444 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 598

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
8-4-0-0426-060-0320-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TOMB.				
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TOMB.		65 888 000	30 694 000	2 250 000
8-4-0-0473-060-0100-02-1 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	875 000	875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUC		8 500 000	2 125 000	2 125 000
8-4-0-0475-060-0110-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE TOMBOUCTOU				
2-611-00	Personnel	10 190 000	5 095 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	449 000	449 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE TOMBOUCTOU		17 486 000	6 919 000	1 824 000
3-5-0-0133-060-0570-02-1 ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM				
2-611-00	Personnel	37 986 000	18 993 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM		39 486 000	19 368 000	375 000
3-5-0-0133-060-0580-02-1 ADMINISTRATION GENERALE DIRE				
2-611-00	Personnel	53 751 000	26 875 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE DIRE		55 251 000	27 250 500	375 000
3-5-0-0133-060-0590-02-1 ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE				
2-611-00	Personnel	32 213 000	16 106 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE		33 713 000	16 481 500	375 000
3-5-0-0133-060-0600-02-1 ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS				
2-611-00	Personnel	27 886 000	13 943 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS		29 386 000	14 318 000	375 000
3-5-0-0135-060-0590-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU		1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-060-0600-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM		1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-060-0610-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE		1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-060-0620-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 599

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
3-5-0-0135-060-0620-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE				
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-060-0630-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROU	1 538 000	384 500	384 500
4-5-0-0912-060-1610-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	46 398 000	500	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	42 250	42 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	100 000 000	25 000 000	25 000 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU	166 567 000	30 042 750	30 042 250
4-5-0-0912-060-1620-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	46 398 000	500	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	42 250	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DIRE	46 567 000	42 750	42 250
4-5-0-0912-060-1640-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	46 398 000	500	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	42 250	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE	46 567 000	42 750	42 250
4-5-0-0912-060-1650-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	46 398 000	500	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	42 250	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM	46 567 000	42 750	42 250
4-5-0-0912-060-1660-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	46 398 000	500	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	42 250	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS	46 567 000	42 750	42 250
4-5-0-0912-060-5650-02-1 COMMUNE DE BER				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 933 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 064 000	4 766 000	4 766 000
3-621-30	Matériel didactique	599 000	149 750	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 279 000	569 750	569 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 055 000	513 750	513 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	260 000	65 000	65 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	168 500	168 500
TOTAL	COMMUNE DE BER	62 233 000	6 325 500	6 325 000
4-5-0-0912-060-5655-02-1 COMMUNE DE BOUREM-INALY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 171 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 667 000	2 916 750	2 916 750
3-621-30	Matériel didactique	599 000	149 750	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 515 000	378 750	378 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 980 000	495 000	495 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	260 000	65 000	65 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	168 500	168 500
TOTAL	COMMUNE DE BOUREM-INALY	37 235 000	4 266 500	4 266 000
4-5-0-0912-060-5660-02-1 COMMUNE DE LAFIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 088 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 728 000	2 182 000	2 182 000
3-621-30	Matériel didactique	599 000	149 750	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 886 000	471 500	471 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 600

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5660-02-1 COMMUNE DE LAFIA				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 826 000	456 500	456 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	64 750	64 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	168 500	168 500
TOTAL COMMUNE DE LAFIA		32 429 000	3 585 750	3 585 250
4-5-0-0912-060-5665-02-1 COMMUNE DE ALAFIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 005 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 959 000	4 489 750	4 489 750
3-621-30	Matériel didactique	599 000	149 750	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 164 000	541 000	541 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 208 000	1 052 000	1 052 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	64 750	64 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	168 500	168 500
TOTAL COMMUNE DE ALAFIA		85 237 000	6 558 000	6 558 000
4-5-0-0912-060-5670-02-1 COMMUNE DE SALAM				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 236 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 991 000	2 497 750	2 497 750
3-621-30	Matériel didactique	599 000	149 750	149 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 410 000	352 500	352 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 021 000	505 250	505 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	64 750	64 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	168 500	168 500
TOTAL COMMUNE DE SALAM		36 559 000	3 830 750	3 830 750
4-5-0-0912-060-5675-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 402 501 000	2 836 185 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 910 000	477 500	477 500
3-621-30	Matériel didactique	600 000	150 000	150 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 117 000	2 279 250	2 279 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 884 000	971 000	971 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	259 000	64 750	64 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	678 000	169 500	169 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU		4 419 318 000	2 840 389 250	4 204 250
4-5-0-0912-060-5680-02-1 COMMUNE DE BINGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	10 179 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 885 000	721 250	721 250
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 140 000	285 000	285 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	439 000	109 750	109 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	13 750	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	33 250	33 250
TOTAL COMMUNE DE BINGA		15 485 000	1 326 500	1 326 500
4-5-0-0912-060-5685-02-1 COMMUNE ARHAM				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	17 507 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 080 000	520 000	520 000
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 591 000	397 750	397 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	311 000	77 750	77 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	13 750	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	33 250	33 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 601

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5685-02-1 COMMUNE ARHAM				
TOTAL COMMUNE ARHAM		22 331 000	1 206 500	1 206 000
4-5-0-0912-060-5690-02-1 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 976 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 315 000	2 078 750	2 078 750
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	923 000	230 750	230 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 224 000	306 000	306 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	13 750	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	33 750	33 750
TOTAL COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR		35 282 000	2 826 500	2 826 500
4-5-0-0912-060-5695-02-1 COMMUNE DE DANGHA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 446 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 654 000	1 663 500	1 663 500
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 202 000	300 500	300 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 134 000	283 500	283 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	13 750	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	33 250	33 250
TOTAL COMMUNE DE DANGHA		25 278 000	2 458 000	2 458 000
4-5-0-0912-060-5700-02-1 COMMUNE DE GARBAKOIRA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 517 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 869 000	1 217 250	1 217 250
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	888 000	222 000	222 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 649 000	412 250	412 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	13 750	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	33 750	33 750
TOTAL COMMUNE DE GARBAKOIRA		28 767 000	2 063 000	2 062 500
4-5-0-0912-060-5705-02-1 COMMUNE DE HAIBONGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 587 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 317 000	1 829 250	1 829 250
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 550 000	387 500	387 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 804 000	451 000	451 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	13 750	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	33 750	33 750
TOTAL COMMUNE DE HAIBONGO		30 102 000	2 878 750	2 878 750
4-5-0-0912-060-5710-02-1 COMMUNE DE KIRCHAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 321 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 744 000	686 000	686 000
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	951 000	237 750	237 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	780 000	195 000	195 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	13 750	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	33 750	33 750
TOTAL COMMUNE DE KIRCHAMBA		14 640 000	1 329 750	1 329 750
4-5-0-0912-060-5715-02-1 COMMUNE DE KONDI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	5 903 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 677 000	419 250	419 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 602

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5715-02-1 COMMUNE DE KONDI				
3-621-30	Matériel didactique	285 000	71 250	71 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 138 000	284 500	284 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	436 000	109 000	109 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	13 750	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	33 750	33 750
TOTAL	COMMUNE DE KONDI	9 998 000	1 023 750	1 023 750
4-5-0-0912-060-5720-02-1 COMMUNE DE SARE-YAMOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 175 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 566 000	1 641 500	1 641 500
3-621-30	Matériel didactique	286 000	71 500	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 689 000	422 250	422 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 406 000	351 500	351 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	13 750	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	33 750	33 750
TOTAL	COMMUNE DE SARE-YAMOU	28 681 000	2 626 500	2 626 500
4-5-0-0912-060-5725-02-1 COMMUNE DE TIENKOUR				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 492 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 912 000	728 000	728 000
3-621-30	Matériel didactique	286 000	71 500	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 165 000	291 250	291 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	515 000	128 750	128 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	33 750	33 750
TOTAL	COMMUNE DE TIENKOUR	14 931 000	1 360 250	1 359 750
4-5-0-0912-060-5730-02-1 COMMUNE DE TINDIRMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 313 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 160 000	540 000	540 000
3-621-30	Matériel didactique	286 000	71 500	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 430 000	357 500	357 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	626 000	156 500	156 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	33 750	33 750
TOTAL	COMMUNE DE TINDIRMA	14 376 000	1 266 250	1 265 750
4-5-0-0912-060-5735-02-1 COMMUNE DE TINGUEREGUIF				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	5 506 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 529 000	632 250	632 250
3-621-30	Matériel didactique	286 000	71 500	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	703 000	175 750	175 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	440 000	110 000	110 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	57 000	14 250	14 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	33 750	33 750
TOTAL	COMMUNE DE TINGUEREGUIF	10 025 000	1 129 750	1 129 750
4-5-0-0912-060-5740-02-1 COMMUNE URBAINE DE DIRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 577 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	525 000	131 250	131 250
3-621-30	Matériel didactique	286 000	71 500	71 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 654 000	663 500	663 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 635 000	408 750	408 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 603

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5740-02-1 COMMUNE URBAINE DE DIRE				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	13 750	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	33 750	33 750
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE DIRE	72 236 000	1 414 750	1 414 750
4-5-0-0912-060-5745-02-1 COMMUNE DE ALZOUNOUB				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 793 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 168 000	292 000	292 000
3-621-30	Matériel didactique	231 000	57 750	57 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 561 000	390 250	390 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	486 000	121 500	121 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	58 250	58 250
TOTAL	COMMUNE DE ALZOUNOUB	8 876 000	1 021 250	1 020 750
4-5-0-0912-060-5750-02-1 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	11 658 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 021 000	1 505 250	1 505 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 166 000	291 500	291 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	532 000	133 000	133 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	58 250	58 250
TOTAL	COMMUNE DE BINTAGOUNGOU	20 246 000	2 147 000	2 147 000
4-5-0-0912-060-5755-02-1 COMMUNE DE DOUEKIRE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 562 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 795 000	2 198 750	2 198 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	442 750	442 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 766 000	441 500	441 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	58 250	58 250
TOTAL	COMMUNE DE DOUEKIRE	33 763 000	3 300 250	3 300 250
4-5-0-0912-060-5760-02-1 COMMUNE DE ADARMALANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 774 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	892 000	223 000	223 000
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 578 000	394 500	394 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	104 000	26 000	26 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	58 250	58 250
TOTAL	COMMUNE DE ADARMALANE	8 217 000	861 250	860 750
4-5-0-0912-060-5765-02-1 COMMUNE DE GARGANDO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 206 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 377 000	844 250	844 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 479 000	369 750	369 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	876 000	219 000	219 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	58 250	58 250
TOTAL	COMMUNE DE GARGANDO	20 807 000	1 650 250	1 650 250
4-5-0-0912-060-5770-02-1 COMMUNE DE ISSA-BERY				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 604

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5770-02-1 COMMUNE DE ISSA-BERY				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 974 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 345 000	1 086 250	1 086 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 021 000	255 250	255 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	549 000	137 250	137 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	58 250	58 250
TOTAL COMMUNE DE ISSA-BERY		16 758 000	1 696 500	1 696 000
4-5-0-0912-060-5775-02-1 COMMUNE DE KANEYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	8 132 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 059 000	264 750	264 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 331 000	332 750	332 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	171 000	42 750	42 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	58 250	58 250
TOTAL COMMUNE DE KANEYE		11 562 000	858 000	857 500
4-5-0-0912-060-5780-02-1 COMMUNE DE DOUKOURIA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	7 656 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 035 000	508 750	508 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 028 000	257 000	257 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	549 000	137 250	137 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	58 250	58 250
TOTAL COMMUNE DE DOUKOURIA		12 137 000	1 120 250	1 120 250
4-5-0-0912-060-5785-02-1 COMMUNE DE M' BOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 093 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 581 000	895 250	895 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 181 000	295 250	295 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	494 000	123 500	123 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	58 250	58 250
TOTAL COMMUNE DE M' BOUNA		20 218 000	1 531 750	1 531 250
4-5-0-0912-060-5790-02-1 COMMUNE DE TILEMSI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	8 383 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 067 000	766 750	766 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 837 000	459 250	459 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	489 000	122 250	122 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	58 250	58 250
TOTAL COMMUNE DE TILEMSI		14 645 000	1 565 500	1 565 500
4-5-0-0912-060-5795-02-1 COMMUNE DE TELE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	10 271 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 498 000	1 124 500	1 124 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 176 000	294 000	294 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 605

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5795-02-1 COMMUNE DE TELE				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	688 000	172 000	172 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	58 250	58 250
TOTAL	COMMUNE DE TELE	17 502 000	1 807 750	1 807 750
4-5-0-0912-060-5800-02-1 COMMUNE DE ESSAKANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 929 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 134 000	1 283 500	1 283 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	232 000	58 000	58 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 558 000	389 500	389 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	58 250	58 250
TOTAL	COMMUNE DE ESSAKANE	23 722 000	1 948 250	1 948 250
4-5-0-0912-060-5805-02-1 COMMUNE DE RAZ-EL-MA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 930 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 594 000	398 500	398 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 407 000	351 750	351 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	553 000	138 250	138 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	58 250	58 250
TOTAL	COMMUNE DE RAZ-EL-MA	14 353 000	1 105 750	1 105 750
4-5-0-0912-060-5810-02-1 COMMUNE DE TIN AICHA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 086 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 970 000	492 500	492 500
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	744 000	186 000	186 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	193 000	48 250	48 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	58 250	58 250
TOTAL	COMMUNE DE TIN AICHA	12 862 000	944 500	944 000
4-5-0-0912-060-5815-02-1 COMMUNE DE TONKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 045 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 413 000	4 353 250	4 353 250
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 946 000	736 500	736 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 817 000	454 250	454 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	35 000	8 750	8 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	233 000	58 250	58 250
TOTAL	COMMUNE DE TONKA	84 090 000	5 761 250	5 761 250
4-5-0-0912-060-5820-02-1 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 146 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 599 000	3 899 750	3 899 750
3-621-30	Matériel didactique	232 000	58 000	58 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 771 000	442 750	442 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 350 000	337 500	337 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	41 000	10 250	10 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	245 000	61 250	61 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 606

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5820-02-1 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM				
TOTAL COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM		55 753 000	4 901 750	4 901 750
4-5-0-0912-060-5825-02-1 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 756 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 740 000	1 685 000	1 685 000
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 633 000	408 250	408 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	628 000	157 000	157 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	14 000	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	31 000	31 000
TOTAL COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE		25 717 000	2 490 250	2 490 250
4-5-0-0912-060-5830-02-1 COMMUNE DE BANICANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 771 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 696 000	2 174 000	2 174 000
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 152 000	288 000	288 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	20 010 000	5 002 500	5 002 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	14 000	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	31 000	31 000
TOTAL COMMUNE DE BANICANE		59 589 000	7 704 500	7 704 500
4-5-0-0912-060-5835-02-1 COMMUNE DE GOSSI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 758 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 903 000	5 225 750	5 225 750
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 410 000	602 500	602 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 829 000	457 250	457 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	14 000	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	31 000	31 000
TOTAL COMMUNE DE GOSSI		59 860 000	6 526 000	6 525 500
4-5-0-0912-060-5840-02-1 COMMUNE DE HARIBOMO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 693 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 276 000	569 000	569 000
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 681 000	420 250	420 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	454 000	113 500	113 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	14 000	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	31 000	31 000
TOTAL COMMUNE DE HARIBOMO		15 064 000	1 342 750	1 342 750
4-5-0-0912-060-5845-02-1 COMMUNE DE INADIATAFANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	7 714 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 007 000	501 750	501 750
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 503 000	375 750	375 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	749 000	187 250	187 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	14 000	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	31 000	31 000
TOTAL COMMUNE DE INADIATAFANE		12 933 000	1 304 750	1 304 750
4-5-0-0912-060-5850-02-1 COMMUNE DE RHAROUS				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 156 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 271 000	5 067 750	5 067 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 607

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5850-02-1 COMMUNE DE RHAROUS				
3-621-30	Matériel didactique	414 000	103 500	103 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 347 000	586 750	586 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 270 000	567 500	567 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	61 000	15 250	15 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 000	31 000	31 000
TOTAL	COMMUNE DE RHAROUS	86 012 000	6 464 000	6 464 000
4-5-0-0912-060-5855-02-1 COMMUNE DE HANZAKONA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	8 126 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 971 000	492 750	492 750
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 784 000	446 000	446 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	704 000	176 000	176 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	14 000	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	30 750	30 750
TOTAL	COMMUNE DE HANZAKONA	13 544 000	1 355 000	1 354 500
4-5-0-0912-060-5860-02-1 COMMUNE DE SERERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 499 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 393 000	2 098 250	2 098 250
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 122 000	280 500	280 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 830 000	457 500	457 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	14 000	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	30 750	30 750
TOTAL	COMMUNE DE SERERE	33 803 000	3 076 500	3 076 000
4-5-0-0912-060-5865-02-1 COMMUNE DE OUINERDENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	4 741 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 525 000	381 250	381 250
3-621-30	Matériel didactique	411 000	102 750	102 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 575 000	393 750	393 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	389 000	97 250	97 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	14 000	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	123 000	30 750	30 750
TOTAL	COMMUNE DE OUINERDENE	9 189 000	1 112 500	1 112 000
4-5-0-0912-060-5870-02-1 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	17 669 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 356 000	2 339 000	2 339 000
3-621-30	Matériel didactique	462 000	115 500	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 039 000	509 750	509 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 624 000	406 000	406 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	18 500	18 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	47 500	47 500
TOTAL	COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA	31 783 000	3 529 000	3 528 500
4-5-0-0912-060-5875-02-1 COMMUNE DE KOUMAIRA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	17 809 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 641 000	2 160 250	2 160 250
3-621-30	Matériel didactique	462 000	115 500	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 700 000	425 000	425 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	963 000	240 750	240 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 608

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5875-02-1 COMMUNE DE KOUMAIRA				
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	18 500	18 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	47 500	47 500
TOTAL COMMUNE DE KOUMAIRA		30 208 000	3 100 250	3 099 750
4-5-0-0912-060-5880-02-1 COMMUNE DE LERE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 796 000	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 746 000	3 686 500	3 686 500
3-621-30	Matériel didactique	462 000	115 500	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 744 000	436 000	436 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 581 000	395 250	395 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	18 500	18 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	47 500	47 500
TOTAL COMMUNE DE LERE		38 962 000	4 791 500	4 791 500
4-5-0-0912-060-5885-02-1 COMMUNE DE N' GOURKOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 562 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 663 000	2 665 750	2 665 750
3-621-30	Matériel didactique	462 000	115 500	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 029 000	507 250	507 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	989 000	247 250	247 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	18 500	18 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	47 500	47 500
TOTAL COMMUNE DE N' GOURKOU		36 338 000	3 694 500	3 694 000
4-5-0-0912-060-5890-02-1 COMMUNE DE SOBOUNDOU				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 166 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	455 000	113 750	113 750
3-621-30	Matériel didactique	469 000	117 250	117 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 278 000	819 500	819 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 233 000	808 250	808 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	76 000	19 000	19 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	48 000	48 000
TOTAL COMMUNE DE SOBOUNDOU		92 238 000	2 018 500	2 018 000
4-5-0-0912-060-5895-02-1 COMMUNE DE SOUMPI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 470 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 974 000	2 743 500	2 743 500
3-621-30	Matériel didactique	462 000	115 500	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 372 000	343 000	343 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 577 000	394 250	394 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	18 500	18 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	47 500	47 500
TOTAL COMMUNE DE SOUMPI		31 488 000	3 755 000	3 754 500
4-5-0-0912-060-5900-02-1 COMMUNE DE DIANKE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 122 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 495 000	1 123 750	1 123 750
3-621-30	Matériel didactique	462 000	115 500	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 518 000	379 500	379 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	888 000	222 000	222 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	18 500	18 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	47 500	47 500
TOTAL COMMUNE DE DIANKE		17 118 000	1 999 500	1 999 000
4-5-0-0912-060-5905-02-1 COMMUNE DE FITTOUGA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 609

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0912-060-5905-02-1 COMMUNE DE FITTOUGA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 528 000	500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 326 000	3 581 500	3 581 500
3-621-30	Matériel didactique	462 000	115 500	115 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 394 000	598 500	598 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 656 000	414 000	414 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	74 000	18 500	18 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	190 000	47 500	47 500
TOTAL COMMUNE DE FITTOUGA		47 999 000	4 868 250	4 867 750
4-5-0-0920-060-1814-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUNDAM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	11 195 000	2 798 750	2 798 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	120 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 261 000	315 250	315 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUNDAM		21 739 000	5 559 750	5 309 750
4-5-0-0920-060-1824-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	11 195 000	2 798 750	2 798 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	120 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 261 000	315 250	315 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA		21 739 000	5 559 750	5 309 750
4-5-0-0920-060-1834-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	10 320 000	2 580 000	2 580 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	480 000	120 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	520 000	130 000	130 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE		20 123 000	5 155 750	4 905 750
4-5-0-0920-060-1844-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 625 000	906 250	906 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	3 929 250	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 771 000	442 750	442 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	980 250	980 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 705 000	426 250	426 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	785 000	196 250	196 250
TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIR		30 024 000	7 631 000	7 381 000
4-5-0-0920-060-1854-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 801 000	450 250	450 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	3 929 250	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 677 000	419 250	419 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 610

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
4-5-0-0920-060-1854-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE				
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	921 250	921 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	917 000	229 250	229 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	221 000	55 250	55 250
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE	26 518 000	6 754 500	6 504 500
4-5-0-0920-060-1864-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HEGIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	678 250	678 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	3 929 250	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	443 000	443 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	980 250	980 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	560 000	140 000	140 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	495 000	123 750	123 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HE	27 678 000	7 044 500	6 794 500
4-5-0-0920-060-2524-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 659 000	414 750	414 750
3-621-30	Matériel didactique	7 203 000	1 800 750	1 800 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	209 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	114 250	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	251 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE	17 171 000	4 417 750	4 167 750
4-5-0-0920-060-2534-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 659 000	414 750	414 750
3-621-30	Matériel didactique	7 090 000	1 772 500	1 772 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	838 000	209 500	209 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	877 500	877 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	457 000	114 250	114 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 004 000	251 000	251 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS	17 058 000	4 389 500	4 139 500
5-5-0-1043-060-0210-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-060-0690-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-060-0700-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-060-0710-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-060-0720-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 611

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906 REGION DE TOMBOUCTOU			
5-5-0-1043-060-0720-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM			
3-628-20 Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM	1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-060-0730-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS	1 500 000	375 000	375 000
6-5-0-0731-060-0120-05-1 HOPITAL DE DIRE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 727 000	931 750	931 750
3-628-20 Frais de transport	1 505 000	376 250	376 250
TOTAL HOPITAL DE DIRE	15 232 000	3 808 000	3 808 000
6-5-0-0740-060-3900-05-1 COMMUNE DE BER			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 624 000	406 000	406 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 574 000	893 500	893 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 184 000	296 000	296 000
TOTAL COMMUNE DE BER	6 382 000	1 595 500	1 595 500
6-5-0-0740-060-3905-05-1 COMMUNE DE BOUREM-INALY			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	162 250	162 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	357 500	357 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE BOUREM-INALY	2 552 000	638 000	638 000
6-5-0-0740-060-3910-05-1 COMMUNE DE LAFIA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	975 000	243 750	243 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 144 000	536 000	536 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	177 500
TOTAL COMMUNE DE LAFIA	3 829 000	957 250	957 250
6-5-0-0740-060-3915-05-1 COMMUNE DE ALAFIA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	162 250	162 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	357 500	357 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE ALAFIA	2 552 000	638 000	638 000
6-5-0-0740-060-3920-05-1 COMMUNE DE SALAM			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	162 250	162 250
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	357 500	357 500
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE SALAM	2 552 000	638 000	638 000
6-5-0-0740-060-3925-05-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	975 000	243 750	243 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 144 000	536 000	536 000
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	177 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU	3 829 000	957 250	957 250
6-5-0-0740-060-3935-05-1 COMMUNE ARHAM			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE ARHAM	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-3940-05-1 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR	1 276 000	319 000	319 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 612

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-5-0-0740-060-3945-05-1 COMMUNE DE DANGHA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	448 000	112 000	112 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 329 000	332 250	332 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	373 000	93 250	93 250
TOTAL	COMMUNE DE DANGHA	2 150 000	537 500	537 500
6-5-0-0740-060-3950-05-1 COMMUNE DE GARBAKOIRA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE GARBAKOIRA	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-3955-05-1 COMMUNE DE HAIBONGO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE HAIBONGO	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-3960-05-1 COMMUNE DE KIRCHAMBA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	323 000	80 750	80 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE KIRCHAMBA	1 275 000	318 750	318 750
6-5-0-0740-060-3965-05-1 COMMUNE DE KONDI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE KONDI	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-3970-05-1 COMMUNE DE SARE-YAMOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE SARE-YAMOU	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-3975-05-1 COMMUNE DE TIENKOUR				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE TIENKOUR	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-3985-05-1 COMMUNE DE TINGUEREGUIF				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE TINGUEREGUIF	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-3990-05-1 COMMUNE URBAINE DE DIRE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE DIRE	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4000-05-1 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	415 000	103 750	103 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE BINTAGOUNGOU	976 000	244 000	244 000
6-5-0-0740-060-4005-05-1 COMMUNE DE DOUEKIRE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 613

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-5-0-0740-060-4005-05-1 COMMUNE DE DOUEKIRE				
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE DOUEKIRE	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4010-05-1 COMMUNE DE ADARMALANE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	328 000	82 000	82 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	722 000	180 500	180 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	60 000	60 000
TOTAL	COMMUNE DE ADARMALANE	1 290 000	322 500	322 500
6-5-0-0740-060-4015-05-1 COMMUNE DE GARGANDO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE GARGANDO	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4020-05-1 COMMUNE DE ISSA-BERY				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE ISSA-BERY	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4025-05-1 COMMUNE DE KANEYE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE KANEYE	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4030-05-1 COMMUNE DE DOUKOURIA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE DOUKOURIA	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4035-05-1 COMMUNE DE M' BOUNA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE M' BOUNA	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4040-05-1 COMMUNE DE TILEMSI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE TILEMSI	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4045-05-1 COMMUNE DE TELE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	328 000	82 000	82 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	722 000	180 500	180 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	240 000	60 000	60 000
TOTAL	COMMUNE DE TELE	1 290 000	322 500	322 500
6-5-0-0740-060-4050-05-1 COMMUNE DE ESSAKANE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE ESSAKANE	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4055-05-1 COMMUNE DE RAZ-EL-MA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 614

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-5-0-0740-060-4055-05-1 COMMUNE DE RAZ-EL-MA				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE RAZ-EL-MA		1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4060-05-1 COMMUNE DE TIN AICHA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE TIN AICHA		1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4065-05-1 COMMUNE DE TONKA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	975 000	243 750	243 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 144 000	536 000	536 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	710 000	177 500	177 500
TOTAL COMMUNE DE TONKA		3 829 000	957 250	957 250
6-5-0-0740-060-4070-05-1 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM		1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4075-05-1 COMMUNE DE BAMBARA MAOUE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	649 000	162 250	162 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 430 000	357 500	357 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	473 000	118 250	118 250
TOTAL COMMUNE DE BAMBARA MAOUE		2 552 000	638 000	638 000
6-5-0-0740-060-4080-05-1 COMMUNE DE BANICANE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	643 000	160 750	160 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 417 000	354 250	354 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	117 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE BANICANE		2 528 000	632 000	632 000
6-5-0-0740-060-4085-05-1 COMMUNE DE GOSSI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE GOSSI		1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4090-05-1 COMMUNE DE HARIBOMO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE HARIBOMO		1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4095-05-1 COMMUNE DE INADIATAFANE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE INADIATAFANE		1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4100-05-1 COMMUNE DE RHAROUS				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE RHAROUS		1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4105-05-1 COMMUNE DE HANZAKONA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 615

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906 REGION DE TOMBOUCTOU			
6-5-0-0740-060-4105-05-1 COMMUNE DE HANZAKONA			
TOTAL COMMUNE DE HANZAKONA	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4110-05-1 COMMUNE DE SERERE			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE SERERE	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4120-05-1 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	643 000	160 750	160 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 417 000	354 250	354 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	117 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA	2 528 000	632 000	632 000
6-5-0-0740-060-4125-05-1 COMMUNE DE KOUMAIRA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE KOUMAIRA	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4130-05-1 COMMUNE DE LERE			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE LERE	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4135-05-1 COMMUNE DE N' GOURKOU			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	643 000	160 750	160 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 417 000	354 250	354 250
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	117 000	117 000
TOTAL COMMUNE DE N' GOURKOU	2 528 000	632 000	632 000
6-5-0-0740-060-4140-05-1 COMMUNE DE SOBOUNDOU			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 299 000	324 750	324 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 859 000	714 750	714 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	236 750	236 750
TOTAL COMMUNE DE SOBOUNDOU	5 105 000	1 276 250	1 276 250
6-5-0-0740-060-4145-05-1 COMMUNE DE SOUMPI			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 299 000	324 750	324 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 859 000	714 750	714 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	236 750	236 750
TOTAL COMMUNE DE SOUMPI	5 105 000	1 276 250	1 276 250
6-5-0-0740-060-4150-05-1 COMMUNE DE DIANKE			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	324 000	81 000	81 000
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	715 000	178 750	178 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE DIANKE	1 276 000	319 000	319 000
6-5-0-0740-060-4155-05-1 COMMUNE DE FITTOUGA			
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 299 000	324 750	324 750
4-631-23 Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 859 000	714 750	714 750
4-649-15 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	236 750	236 750
TOTAL COMMUNE DE FITTOUGA	5 105 000	1 276 250	1 276 250
6-5-0-0740-060-4565-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	1 411 250	1 411 250
3-621-22 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	246 000	246 000
3-621-23 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	252 250	252 250
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 665 000	916 250	916 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 616

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
6-5-0-0740-060-4565-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE				
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 176 000	294 000	294 000
3-628-20	Frais de transport	3 780 000	945 000	945 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE	22 068 000	5 517 000	5 517 000
6-5-0-0740-060-4570-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	1 411 250	1 411 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	246 000	246 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	252 250	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	916 250	916 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 178 000	294 500	294 500
3-628-20	Frais de transport	3 750 000	937 500	937 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS	22 040 000	5 510 000	5 510 000
6-5-0-0740-060-4575-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	1 411 250	1 411 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	246 000	246 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	252 250	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	916 250	916 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 178 000	294 500	294 500
3-628-20	Frais de transport	3 780 000	945 000	945 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM	22 070 000	5 517 500	5 517 500
6-5-0-0740-060-4580-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	1 411 250	1 411 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	246 000	246 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	252 250	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	916 250	916 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 178 000	294 500	294 500
3-628-20	Frais de transport	3 780 000	945 000	945 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU	22 070 000	5 517 500	5 517 500
6-5-0-0740-060-4585-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 645 000	1 411 250	1 411 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	984 000	246 000	246 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 009 000	252 250	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 665 000	916 250	916 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 178 000	294 500	294 500
3-628-20	Frais de transport	3 780 000	945 000	945 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 809 000	1 452 250	1 452 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE DIRE	22 070 000	5 517 500	5 517 500
7-5-0-0531-060-0220-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 861 000	465 250	465 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS.	4 361 000	1 090 250	1 090 250
7-5-0-0541-060-0260-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE TOMBOUCTOU				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 133 000	533 250	533 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	4 633 000	1 158 250	1 158 250
7-5-0-0660-060-0420-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-060-0440-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 617

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
7-5-0-0660-060-0440-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM			
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-060-0450-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-060-0510-02-1	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS	1 000 000	250 000	250 000
8-5-0-0426-060-0400-05-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	125 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	2 000 000	500 000	500 000
8-5-0-0473-060-0110-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX TOURISME ET HOTELLERIE TOMB			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX TOURISME ET HOTELLER	3 500 000	875 000	875 000
8-5-0-0475-060-0180-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX ARTISANAT TOMBOUCTOU			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX ARTISANAT TOMBOUCTO	3 500 000	875 000	875 000
8-7-0-0421-060-0680-01-1	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 608 000	1 652 000	1 652 000
TOTAL	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU	6 608 000	1 652 000	1 652 000
7-8-0-0443-060-2775-02-1	REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU	1 000 000 000	0	0
7-8-0-0631-060-2553-06-1	HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUTOU			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	125 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUTOU	300 000 000	150 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 618

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
906 REGION DE TOMBOUCTOU				
3-4-1-0133-060-1112-02-1 GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 000 000	0	0
TOTAL GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU (PSEL-DELTA)		12 000 000	0	0
3-4-1-0134-060-0951-02-1 CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (PPG)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	168 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	392 000 000	0	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (PPG)		560 000 000	0	0
3-4-1-0134-060-0964-02-1 CONSEIL REGIONAL TOMB. (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	0	0
TOTAL CONSEIL REGIONAL TOMB. (PSEL-DELTA)		8 000 000	0	0
4-4-1-0912-060-6643-02-1 COMMUNE URBAINE TOMBOUCTOU (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	8 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE TOMBOUCTOU (PENF)		10 000 000	0	0
4-4-1-0981-060-0140-02-1 ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	0	0
TOTAL ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PADE)		20 000 000	0	0
4-4-1-0981-060-0290-02-1 ACADEMIE ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PENF)				
2-617-10	Dépense de formation	4 800 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000	0	0
TOTAL ACADEMIE ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PENF)		6 000 000	0	0
3-5-1-0134-060-0363-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PACUM)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 700 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PACUM)		155 700 000	0	0
3-5-1-0134-060-0948-02-1 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PADE)				
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 250 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 250 000	0	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PADE)		12 500 000	0	0
3-5-1-0134-060-0957-02-1 COM. URBAINE DE TOMB. (PACUM/A.T. ONG LOC.)				
2-617-10	Dépense de formation	41 000 000	0	0
TOTAL COM. URBAINE DE TOMB. (PACUM/A.T. ONG LOC.)		41 000 000	0	0
3-5-1-0134-060-0966-02-1 CONSEIL CERCLE NIANFUNKE (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	27 000 000	0	0
TOTAL CONSEIL CERCLE NIANFUNKE (PSEL-DELTA)		50 000 000	0	0
3-5-1-0134-060-0967-02-1 CONSEL INTERCOM. DEVPT LACS TANDA KABARA (CID)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	75 500 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	0
TOTAL CONSEL INTERCOM. DEVPT LACS TANDA KABARA (CID)		115 500 000	0	0
3-5-1-0134-060-0968-02-1 COMMUNE DE SOBOUNDOU (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 250 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	94 250 000	0	0
TOTAL COMMUNE DE SOBOUNDOU (PSEL-DELTA)		102 500 000	0	0
3-5-1-0134-060-0969-02-1 SERVICE TECHN. DECON. (PSEL-DELTA)				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 750 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT EXTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 619

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906 REGION DE TOMBOUCTOU			
3-5-1-0134-060-0969-02-1 SERVICE TECHN. DECON. (PSEL-DELTA)			
TOTAL SERVICE TECHN. DECON. (PSEL-DELTA)	16 750 000	0	0
4-5-1-0912-060-6665-02-1 COLLECTIVITES ALAFIA ET LAFIA (PADE)			
2-617-10 Dépense de formation	11 000 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 375 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement	1 375 000	0	0
TOTAL COLLECTIVITES ALAFIA ET LAFIA (PADE)	13 750 000	0	0
4-5-1-0912-060-6666-02-1 COLLECTIVITES CERCLE NIANFUNKE (PADE)			
2-617-10 Dépense de formation	11 000 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 375 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement	1 375 000	0	0
TOTAL COLLECTIVITES CERCLE NIANFUNKE (PADE)	13 750 000	0	0
4-5-1-0912-060-6669-02-1 INTERCOLLECTIVITES NIANFUNKE (PENF)			
2-617-10 Dépense de formation	8 000 000	0	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	0	0
5-234-10 Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL INTERCOLLECTIVITES NIANFUNKE (PENF)	10 000 000	0	0
TOTAL REGION DE TOMBOUCTOU	16 903 564 000	6 487 409 750	893 187 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 620

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
3-0-0-0133-070-0080-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 755 000	2 688 750	2 688 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	10 559 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 964 000	2 991 000	2 991 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	32 397 000	8 099 250	8 099 250
3-625-10	Electricité et eau	230 368 000	115 184 000	0
3-625-11	Eau	177 299 000	88 649 500	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	300 628 000	150 314 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	27 509 000	6 877 250	6 877 250
3-628-20	Frais de transport	36 334 000	9 083 500	9 083 500
3-628-21	Mission à l'Intérieur	33 823 000	8 455 750	8 455 750
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	30 970 000	7 742 500	7 742 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 556 000	889 000	889 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 941 000	1 235 250	1 235 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	22 992 000	5 748 000	5 748 000
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE G A O		939 595 000	409 332 750	55 185 250
8-2-0-0426-070-0020-05-1 PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST				
2-611-00	Personnel	36 415 000	18 207 500	0
TOTAL PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST		36 415 000	18 207 500	0
2-4-0-0211-070-0220-02-0 REGION MILITAIRE N°1 GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 970 000	1 742 500	1 742 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	17 875 000	4 468 750	4 468 750
3-625-11	Eau	13 300 000	6 650 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	37 872 000	9 468 000	9 468 000
3-628-20	Frais de transport	30 881 000	7 720 250	7 720 250
3-629-09	Autres Dépenses	33 377 000	8 344 250	8 344 250
TOTAL REGION MILITAIRE N°1 GAO		140 275 000	38 393 750	31 743 750
2-4-0-0211-070-0310-02-0 BASE AERIENNE 103 DE GAO				
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 729 000	1 432 250	1 432 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 640 000	1 910 000	1 910 000
3-628-20	Frais de transport	3 216 000	804 000	804 000
3-629-09	Autres Dépenses	10 955 000	2 738 750	2 738 750
TOTAL BASE AERIENNE 103 DE GAO		27 540 000	6 885 000	6 885 000
2-4-0-0211-070-0470-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	256 250
TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO		3 358 000	839 500	839 500
2-4-0-0211-070-0520-02-0 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	474 000
TOTAL DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO		6 581 000	1 645 250	1 645 250
2-4-0-0211-070-0560-02-0 DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	109 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	320 000	80 000	80 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 896 000	474 000	474 000
3-628-20	Frais de transport	1 743 000	435 750	435 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 135 000	533 750	533 750
TOTAL DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO		6 530 000	1 632 500	1 632 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 621

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
2-4-0-0211-070-0560-02-0 DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO				
2-4-0-0221-070-0060-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	515 750	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 981 000	745 250	745 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 723 000	680 750	680 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 886 000	1 221 500	1 221 500
3-628-20	Frais de transport	10 097 000	2 524 250	2 524 250
3-629-09	Autres Dépenses	4 661 000	1 165 250	1 165 250
TOTAL GROUPEMENT GENDARMERIE GAO		29 911 000	7 477 750	7 477 750
2-4-0-0221-070-0120-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	515 750	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	606 000	606 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 723 000	680 750	680 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 385 000	1 096 250	1 096 250
3-628-20	Frais de transport	8 908 000	2 227 000	2 227 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 885 000	1 221 250	1 221 250
TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO		27 888 000	6 972 000	6 972 000
2-4-0-0311-070-0150-04-0 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 875 000	718 750	718 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	4 196 000	1 049 000	1 049 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 437 000	359 250	359 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 723 000	680 750	680 750
3-628-20	Frais de transport	3 301 000	825 250	825 250
3-629-09	Autres Dépenses	2 302 000	575 500	575 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 889 000	722 250	722 250
TOTAL DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO		19 723 000	4 930 750	4 930 750
2-4-0-0331-070-0130-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO				
2-611-00	Personnel	82 087 000	41 043 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 286 000	821 500	821 500
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	4 500 000	1 125 000	1 125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO		94 373 000	44 115 000	3 071 500
2-4-0-0334-070-0070-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O				
2-611-00	Personnel	132 313 000	66 156 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O		144 313 000	69 156 500	3 000 000
2-4-0-0337-070-0100-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O		3 500 000	875 000	875 000
2-4-0-0360-070-0090-05-1 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 549 000	887 250	887 250
3-629-09	Autres Dépenses	2 560 000	640 000	640 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO		8 609 000	2 152 250	2 152 250
2-4-0-0361-070-0130-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	389 500	389 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 622

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
2-4-0-0361-070-0130-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO				
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO	7 058 000	1 764 500	1 764 500
2-4-0-0760-070-0340-02-1 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 369 000	342 250	342 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	433 500	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	738 750
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO	7 438 000	1 859 500	1 859 500
2-4-0-1090-070-0740-02-0 ANTENNE ZONALE DIRECT° SCE SOC. DES ARMEES				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 410 000	352 500	352 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 025 000	256 250	256 250
3-628-20	Frais de transport	615 000	153 750	153 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	256 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 025 000	256 250	256 250
TOTAL	ANTENNE ZONALE DIRECT° SCE SOC. DES ARMEES	5 100 000	1 275 000	1 275 000
3-4-0-0122-070-0080-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O				
2-611-00	Personnel	46 761 000	23 380 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 714 000	4 678 500	4 678 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	18 177 000	4 544 250	4 544 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 946 000	1 736 500	1 736 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 853 000	5 213 250	5 213 250
3-628-20	Frais de transport	9 249 000	2 312 250	2 312 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O	135 700 000	45 615 250	22 234 750
3-4-0-0123-070-0090-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O				
2-611-00	Personnel	60 068 000	30 034 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 559 000	1 889 750	1 889 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 937 000	984 250	984 250
3-628-20	Frais de transport	3 550 000	887 500	887 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O	77 614 000	34 420 500	4 386 500
3-4-0-0124-070-0090-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O				
2-611-00	Personnel	71 811 000	35 905 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 730 000	1 682 500	1 682 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 060 000	1 015 000	1 015 000
3-628-20	Frais de transport	3 478 000	869 500	869 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O	86 079 000	39 472 500	3 567 000
3-4-0-0125-070-0090-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O				
2-611-00	Personnel	27 004 000	13 502 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 117 000	2 279 250	2 279 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 409 000	1 602 250	1 602 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 427 000	3 856 750	3 856 750
3-628-20	Frais de transport	5 141 000	1 285 250	1 285 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O	63 098 000	22 525 500	9 023 500
3-4-0-0125-070-0200-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP GAO				
2-611-00	Personnel	8 345 000	4 172 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 561 000	1 640 250	1 640 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 330 000	2 832 500	2 832 500
3-628-20	Frais de transport	4 736 000	1 184 000	1 184 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP GAO	30 972 000	9 829 250	5 656 750
3-4-0-0126-070-0110-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 623

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
3-4-0-0126-070-0110-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O				
2-611-00	Personnel	97 584 000	48 792 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 792 000	1 698 000	1 698 000
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	3 041 000	760 250	760 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 937 000	1 484 250	1 484 250
3-628-20	Frais de transport	4 298 000	1 074 500	1 074 500
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O	120 152 000	54 434 000	5 642 000
3-4-0-0131-070-0150-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O				
2-611-00	Personnel	29 262 000	14 631 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O	36 456 000	16 429 500	1 798 500
3-4-0-0133-070-0280-02-1 GOUVERNORAT DE G A O				
2-611-00	Personnel	79 857 000	39 928 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	4 207 000	1 051 750	1 051 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	21 009 000	5 252 250	5 252 250
TOTAL	GOUVERNORAT DE G A O	111 573 000	47 857 500	7 929 000
3-4-0-0133-070-0290-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O				
2-611-00	Personnel	26 225 000	13 112 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O	30 725 000	14 237 500	1 125 000
3-4-0-0133-070-0410-02-1 ADMINISTRATION GENERALE				
2-611-00	Personnel	59 614 000	29 807 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 677 000	669 250	669 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE	64 791 000	31 101 250	1 294 250
3-4-0-0135-070-0150-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O				
2-611-00	Personnel	39 104 000	19 552 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 043 000	1 260 750	1 260 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	2 195 000	548 750	548 750
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O	51 842 000	22 736 500	3 184 500
3-4-0-0412-070-0160-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO	8 194 000	2 048 500	2 048 500
4-4-0-0114-070-0300-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	5 138 000	5 138 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO	32 736 000	8 184 000	8 184 000
4-4-0-0912-070-0150-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O				
2-611-07	Personnel administratif	157 350 000	78 675 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	482 683 000	241 341 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	335 105 000	167 552 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 624

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-4-0-0912-070-0150-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 335 000	333 750	333 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 713 000	928 250	928 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 239 000	559 750	559 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 794 000	1 198 500	1 198 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 011 000	1 002 750	1 002 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 319 000	829 750	829 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 177 000	794 250	794 250
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O	1 007 026 000	495 541 000	7 972 000
4-4-0-0912-070-0320-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 704 000	1 176 000	1 176 000
3-628-20	Frais de transport	2 552 000	638 000	638 000
TOTAL	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	7 256 000	1 814 000	1 814 000
4-4-0-0912-070-1040-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO				
2-611-07	Personnel administratif	43 310 000	21 655 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	84 015 000	42 007 500	0
2-611-23	Personnel cycle II	28 990 000	14 495 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	598 000	149 500	149 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 280 000	570 000	570 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 187 000	296 750	296 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 542 000	635 500	635 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 233 000	1 058 250	1 058 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 007 000	751 750	751 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 675 000	1 168 750	1 168 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 423 000	355 750	355 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO	183 060 000	84 843 750	6 686 250
4-4-0-0912-070-1050-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA				
2-611-07	Personnel administratif	50 916 000	25 458 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	35 360 000	17 680 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	21 250 000	10 625 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	624 000	156 000	156 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	920 000	230 000	230 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	441 000	110 250	110 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	944 000	236 000	236 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 233 000	1 058 250	1 058 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 007 000	751 750	751 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 675 000	1 168 750	1 168 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 484 000	371 000	371 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA	130 654 000	59 545 000	5 782 000
4-4-0-0912-070-1060-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM				
2-611-07	Personnel administratif	43 510 000	21 755 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	133 356 000	66 678 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	51 680 000	25 840 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 625

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-4-0-0912-070-1060-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	583 000	145 750	145 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 929 000	482 250	482 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 058 000	264 500	264 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 266 000	566 500	566 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 233 000	1 058 250	1 058 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 007 000	751 750	751 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 675 000	1 168 750	1 168 750
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 386 000	346 500	346 500
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM	254 483 000	120 757 250	6 484 250
4-4-0-0912-070-6525-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	516 000	129 000	129 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	886 000	221 500	221 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	448 000	112 000	112 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	959 000	239 750	239 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 227 000	306 750	306 750
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA	19 336 000	4 834 000	4 834 000
4-4-0-0920-070-1874-04-1 CONSEIL REGIONAL DE GAO				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	21 615 000	21 615 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	384 003 000	192 001 500	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	16 708 000	4 177 000	4 177 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	99 362 000	24 840 500	24 840 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	8 528 000	2 132 000	2 132 000
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	42 722 000	21 361 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	432 383 000	108 095 750	108 095 750
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	236 400 000	59 100 000	59 100 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL DE GAO	1 241 721 000	433 322 750	198 345 250
4-4-0-0981-070-0150-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O				
2-611-00	Personnel	366 866 000	183 433 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	3 883 000	1 941 500	0
2-613-21	Indemnité double vacation	14 306 000	8 400 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	1 608 000	402 000	402 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	717 000	179 250	179 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 302 000	325 500	325 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 091 000	772 750	772 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 223 000	305 750	305 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 514 000	628 500	628 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 834 000	958 500	958 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 213 000	5 303 250	5 303 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	63 691 000	15 922 750	15 922 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 183 000	545 750	545 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	3 836 250	3 836 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	958 000	958 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 626

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-4-0-0981-070-0150-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O				
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 678 000	419 500	419 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 021 000	505 250	505 250
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 637 000	409 250	409 250
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	250 000	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 307 000	5 576 750	5 576 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	11 194 000	2 798 500	2 798 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 705 000	426 250	426 250
4-641-14	Appui éducation de base	4 942 000	1 235 500	1 235 500
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O	576 052 000	249 196 250	45 191 750
5-4-0-0821-070-0200-02-1 MUSEE DU SAHEL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL	MUSEE DU SAHEL	2 500 000	625 000	625 000
5-4-0-0821-070-0420-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
2-611-00	Personnel	22 213 000	11 106 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	336 750	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	31 060 000	13 318 250	2 211 750
5-4-0-0821-070-0460-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE GAO	8 194 000	2 048 500	2 048 500
5-4-0-1043-070-0110-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO				
2-611-00	Personnel	16 548 000	8 274 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 008 000	502 000	502 000
3-628-20	Frais de transport	2 053 000	513 250	513 250
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	0	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO	27 509 000	9 914 250	1 640 250
6-4-0-0740-070-0140-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	762 840 000	381 420 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	23 533 000	11 766 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 704 000	1 426 000	1 426 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 500 000	625 000	625 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	58 856 000	14 714 000	14 714 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 461 000	1 365 250	1 365 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 025 000	1 006 250	1 006 250
3-628-20	Frais de transport	21 893 000	5 473 250	5 473 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	17 232 000	4 308 000	4 308 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 605 000	1 901 250	1 901 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 561 000	2 140 250	2 140 250
4-644-10	Subvention césarienne	40 652 000	10 163 000	10 163 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	47 410 000	11 852 500	11 852 500
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	1 008 772 000	448 786 250	55 599 750
6-4-0-0760-070-0250-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO				
2-611-00	Personnel	8 984 000	4 492 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	12 242 000	3 060 500	3 060 500
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO	21 226 000	7 552 500	3 060 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 627

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
6-4-0-0760-070-0250-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO				
6-4-0-1032-070-0200-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO				
2-611-00	Personnel	24 189 000	12 094 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 069 000	767 250	767 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 080 000	770 000	770 000
3-628-20	Frais de transport	1 777 000	444 250	444 250
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO	32 115 000	14 076 000	1 981 500
6-4-0-1032-070-0320-02-1 CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 030 000	507 500	507 500
3-628-20	Frais de transport	2 735 000	683 750	683 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO	7 265 000	1 816 250	1 816 250
6-4-0-1032-070-0430-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922 000	480 500	480 500
3-628-20	Frais de transport	1 823 000	455 750	455 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT	3 745 000	936 250	936 250
6-4-0-1090-070-0120-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
2-611-00	Personnel	74 349 000	37 174 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 191 000	1 547 750	1 547 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 048 000	1 012 000	1 012 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 038 000	759 500	759 500
3-628-20	Frais de transport	4 432 000	1 108 000	1 108 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	92 058 000	41 601 750	4 427 250
7-4-0-0136-070-0180-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO				
2-611-00	Personnel	28 157 000	14 078 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO	36 351 000	16 127 000	2 048 500
7-4-0-0423-070-0090-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 985 000	996 250	996 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 685 000	671 250	671 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 281 000	820 250	820 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 048 000	762 000	762 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 752 000	938 000	938 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	30 251 000	7 562 750	7 562 750
7-4-0-0434-070-0080-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO	8 194 000	2 048 500	2 048 500
7-4-0-0450-070-0120-03-1 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS G A O				
2-611-00	Personnel	36 631 000	18 315 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 109 000	527 250	527 250
3-628-20	Frais de transport	2 815 000	703 750	703 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 628

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
7-4-0-0450-070-0120-03-1 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O				
TOTAL	DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O	49 055 000	21 421 500	3 106 000
7-4-0-0451-070-0180-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O				
2-611-00	Personnel	29 028 000	14 514 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	584 250	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 723 000	430 750	430 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O	41 588 000	17 654 000	3 140 000
7-4-0-0484-070-0060-02-0 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 332 000	583 000	583 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	114 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 796 000	449 000	449 000
TOTAL	DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO	10 356 000	2 646 000	2 532 000
7-4-0-0531-070-0090-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO				
2-611-00	Personnel	21 490 000	10 745 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	839 000	839 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 342 000	1 085 500	1 085 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075 000	268 750	268 750
3-628-20	Frais de transport	2 806 000	701 500	701 500
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO	43 569 000	15 639 750	4 894 750
7-4-0-0541-070-0180-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS GAO				
2-611-00	Personnel	87 017 000	43 508 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-623-21	Programme de Communication	1 004 000	251 000	251 000
3-628-20	Frais de transport	2 111 000	527 750	527 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 556 000	639 000	639 000
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS GAO	108 998 000	48 378 750	4 870 250
7-4-0-0660-070-0190-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O				
2-611-00	Personnel	41 526 000	20 763 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	3 051 000	762 750	762 750
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O	50 077 000	22 900 750	2 137 750
8-4-0-0411-070-0090-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO				
2-611-00	Personnel	27 620 000	13 810 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO	35 814 000	15 858 500	2 048 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 629

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
8-4-0-0411-070-0190-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	2 694 000	673 500	673 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO	8 194 000	2 048 500	2 048 500
8-4-0-0421-070-0830-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO				
2-611-00	Personnel	166 841 000	83 420 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 741 000	435 250	435 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 794 000	448 500	448 500
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO	176 876 000	85 929 250	2 508 750
8-4-0-0421-070-0920-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO				
2-611-00	Personnel	44 227 000	22 113 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 037 000	259 250	259 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO	51 764 000	23 997 750	1 884 250
8-4-0-0421-070-1010-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 869 000	717 250	717 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 614 000	403 500	403 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 647 000	411 750	411 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. GAO	6 130 000	1 532 500	1 532 500
8-4-0-0421-070-1110-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 615 000	653 750	653 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 810 000	452 500	452 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 127 000	281 750	281 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO	5 552 000	1 388 000	1 388 000
8-4-0-0425-070-0090-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE GAO				
2-611-00	Personnel	28 849 000	14 424 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 575 000	393 750	393 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 050 000	262 500	262 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE GAO	39 474 000	17 080 750	2 656 250
8-4-0-0425-070-0180-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	125 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE GAO	2 000 000	500 000	500 000
8-4-0-0426-070-0160-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO				
2-611-00	Personnel	68 183 000	34 091 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 213 000	303 250	303 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO	78 396 000	36 644 750	2 553 250
8-4-0-0426-070-0250-07-1 SECTEURS VETERINAIRES GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 630

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
907 REGION DE G A O			
8-4-0-0426-070-0250-07-1 SECTEURS VETERINAIRES GAO			
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL SECTEURS VETERINAIRES GAO	4 500 000	1 125 000	1 125 000
8-4-0-0426-070-0330-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES GAO			
2-611-00 Personnel	45 656 000	22 828 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants	1 222 000	305 500	305 500
3-622-12 Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20 Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES GAO	55 878 000	25 383 500	2 555 500
8-4-0-0473-070-0070-02-1 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE GAO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	1 500 000	375 000	375 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE GAO	8 000 000	2 000 000	2 000 000
8-4-0-0475-070-0100-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE GAO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-10 Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	1 796 000	449 000	449 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE GAO	8 296 000	2 074 000	2 074 000
3-5-0-0133-070-0610-02-1 ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO			
2-611-00 Personnel	28 136 000	14 068 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO	31 136 000	14 818 000	750 000
3-5-0-0133-070-0620-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM			
2-611-00 Personnel	27 068 000	13 534 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE BOUREM	30 068 000	14 284 000	750 000
3-5-0-0133-070-0630-02-1 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA			
2-611-00 Personnel	33 176 000	16 588 000	0
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30 Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE MENAKA	36 176 000	17 338 000	750 000
3-5-0-0135-070-0640-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	1 015 000	253 750	253 750
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO	2 015 000	503 750	503 750
3-5-0-0135-070-0650-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	1 015 000	253 750	253 750
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM	2 015 000	503 750	503 750
3-5-0-0135-070-0660-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA			
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20 Frais de transport	1 015 000	253 750	253 750
TOTAL CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA	2 015 000	503 750	503 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 631

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
3-5-0-0135-070-0670-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 015 000	253 750	253 750
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO	2 015 000	503 750	503 750
4-5-0-0912-070-1670-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE GAO				
2-619-98	Personnel (appui enseign. secondaire coll.)	250 642 000	125 321 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	76 760 000	19 190 000	19 190 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	42 250	42 250
5-211-22	Etudes et recherches (formation)	226 360 000	56 590 000	56 590 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GAO	553 931 000	201 143 250	75 822 250
4-5-0-0912-070-1680-03-1 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO				
2-619-98	Personnel (appui enseign. secondaire coll.)	133 844 000	66 922 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	42 250	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO	134 013 000	66 964 250	42 250
4-5-0-0912-070-1690-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM				
2-619-98	Personnel (appui enseign. secondaire coll.)	52 879 000	26 439 500	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	42 250	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM	53 048 000	26 481 750	42 250
4-5-0-0912-070-1700-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA				
2-619-98	Personnel (appui enseign. secondaire coll.)	113 797 000	56 898 500	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	169 000	42 250	42 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA	113 966 000	56 940 750	42 250
4-5-0-0912-070-5910-02-1 COMMUNE DE ANCHAWADI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	243 669 000	121 834 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 698 000	3 424 500	3 424 500
3-621-30	Matériel didactique	2 655 000	663 750	663 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseign. fond. (ADARS)	2 750 000	687 500	687 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 291 000	1 072 750	1 072 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	35 750	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	193 750	193 750
TOTAL	COMMUNE DE ANCHAWADI	268 350 000	128 004 750	6 170 250
4-5-0-0912-070-5915-02-1 COMMUNE DE GABERO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	221 055 000	110 527 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 972 000	3 493 000	3 493 000
3-621-30	Matériel didactique	2 249 000	562 250	562 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseign. fond. (ADARS)	3 222 000	805 500	805 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 699 000	924 750	924 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	35 750	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	193 750	193 750
TOTAL	COMMUNE DE GABERO	245 484 000	116 634 750	6 107 250
4-5-0-0912-070-5920-02-1 COMMUNE DE GOUNZOUREYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	376 497 000	188 248 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	21 115 000	5 278 750	5 278 750
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	613 000	613 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseign. fond. (ADARS)	4 436 000	1 109 000	1 109 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 692 000	1 423 000	1 423 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	35 750	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	193 750	193 750
TOTAL	COMMUNE DE GOUNZOUREYE	411 479 000	196 994 000	8 745 500
4-5-0-0912-070-5925-02-1 COMMUNE DE N'TILLIT				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	172 631 000	86 315 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 632

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0912-070-5925-02-1 COMMUNE DE N'TILLIT				
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 527 000	4 631 750	4 631 750
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	613 000	613 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 440 000	610 000	610 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 558 000	639 500	639 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	35 750	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	193 750	193 750
TOTAL	COMMUNE DE N'TILLIT	199 895 000	93 131 500	6 816 000
4-5-0-0912-070-5930-02-1 COMMUNE DE SONY-ALIBER				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	479 204 000	239 602 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	33 336 000	8 334 000	8 334 000
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	613 000	613 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 807 000	1 701 750	1 701 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 824 000	1 706 000	1 706 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	35 750	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	193 750	193 750
TOTAL	COMMUNE DE SONY-ALIBER	529 910 000	252 278 500	12 676 500
4-5-0-0912-070-5935-02-1 COMMUNE DE TILEMSI				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	144 545 000	72 272 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 848 000	3 212 000	3 212 000
3-621-30	Matériel didactique	2 452 000	613 000	613 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 109 000	527 250	527 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 607 000	651 750	651 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	143 000	35 750	35 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	775 000	193 750	193 750
TOTAL	COMMUNE DE TILEMSI	165 848 000	77 598 250	5 325 750
4-5-0-0912-070-5940-02-1 COMMUNE URBAINE DE GAO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	739 704 000	369 852 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 992 000	2 248 000	2 248 000
3-621-30	Matériel didactique	2 456 000	614 000	614 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	13 202 000	3 300 500	3 300 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 767 000	1 191 750	1 191 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	159 000	39 750	39 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	777 000	194 250	194 250
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE GAO	770 426 000	377 532 500	7 680 500
4-5-0-0912-070-5945-02-1 COMMUNE DE BARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	145 950 000	72 975 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 115 000	3 028 750	3 028 750
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	576 000	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 687 000	421 750	421 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	952 000	238 000	238 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	16 250	16 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE BARA	163 679 000	77 407 250	4 432 250
4-5-0-0912-070-5950-02-1 COMMUNE DE BOURRA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	178 394 000	89 197 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 052 000	3 763 000	3 763 000
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	576 000	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 049 000	512 250	512 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 633

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0912-070-5950-02-1 COMMUNE DE BOURRA				
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 616 000	404 000	404 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	16 250	16 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE BOURRA	200 086 000	94 620 000	5 423 000
4-5-0-0912-070-5955-02-1 COMMUNE DE OUATTAGOUNA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	163 867 000	81 933 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 735 000	4 433 750	4 433 750
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	576 000	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 242 000	810 500	810 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 745 000	436 250	436 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	16 250	16 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE OUATTAGOUNA	189 564 000	88 357 750	6 424 250
4-5-0-0912-070-5960-02-1 COMMUNE DE TALATAYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 339 000	21 669 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 593 000	898 250	898 250
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	576 000	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	809 000	202 250	202 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	428 000	107 000	107 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	16 250	16 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE TALATAYE	51 144 000	23 620 750	1 951 250
4-5-0-0912-070-5965-02-1 COMMUNE DE TESSIT				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 803 000	29 901 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 479 000	869 750	869 750
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	576 000	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 596 000	399 000	399 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	428 000	107 000	107 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	16 250	16 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE TESSIT	68 281 000	32 021 000	2 119 500
4-5-0-0912-070-5970-02-1 COMMUNE DE TIM HAMA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 273 000	31 136 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 343 000	1 335 750	1 335 750
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	576 000	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	989 000	247 250	247 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	772 000	193 000	193 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	65 000	16 250	16 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	237 000	59 250	59 250
TOTAL	COMMUNE DE TIM HAMA	72 352 000	33 656 250	2 519 750
4-5-0-0912-070-5975-02-1 COMMUNE DE ANSONGO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	441 821 000	220 910 500	0
3-621-30	Matériel didactique	2 304 000	576 000	576 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 995 000	998 750	998 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 789 000	697 250	697 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	67 000	16 750	16 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	239 000	59 750	59 750
TOTAL	COMMUNE DE ANSONGO	451 584 000	223 351 250	2 440 750
4-5-0-0912-070-5980-02-1 COMMUNE DE BAMBA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 634

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0912-070-5980-02-1 COMMUNE DE BAMBA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	190 500 000	95 250 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 442 000	4 360 500	4 360 500
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 949 000	737 250	737 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 739 000	684 750	684 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	72 000	72 000
TOTAL COMMUNE DE BAMBA		217 604 000	102 026 000	6 776 000
4-5-0-0912-070-5985-02-1 COMMUNE DE TABOYE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	244 831 000	122 415 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 656 000	3 164 000	3 164 000
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 937 000	734 250	734 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 470 000	617 500	617 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	72 000	72 000
TOTAL COMMUNE DE TABOYE		266 868 000	127 924 750	5 509 250
4-5-0-0912-070-5990-02-1 COMMUNE DE TARKINT				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 900 000	61 450 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 231 000	1 807 750	1 807 750
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 794 000	448 500	448 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 456 000	364 000	364 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	72 000	72 000
TOTAL COMMUNE DE TARKINT		137 355 000	65 063 750	3 613 750
4-5-0-0912-070-5995-02-1 COMMUNE DE TEMERA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 760 000	54 380 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 343 000	3 085 750	3 085 750
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 350 000	587 500	587 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 399 000	349 750	349 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	72 000	72 000
TOTAL COMMUNE DE TEMERA		128 826 000	59 396 500	5 016 500
4-5-0-0912-070-6000-02-1 COMMUNE URBAINE DE BOUREM				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	345 264 000	172 632 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 526 000	3 881 500	3 881 500
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 369 000	842 250	842 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 905 000	1 226 250	1 226 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	93 000	23 250	23 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	290 000	72 500	72 500
TOTAL COMMUNE URBAINE DE BOUREM		373 041 000	179 576 250	6 944 250
4-5-0-0912-070-6005-02-1 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	171 131 000	85 565 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 108 000	3 277 000	3 277 000
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 955 000	488 750	488 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 635

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0912-070-6005-02-1 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 687 000	421 750	421 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	45 750	45 750
TOTAL	COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE	191 750 000	90 720 250	5 154 750
4-5-0-0912-070-6010-02-1 COMMUNE D'INEKAR				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 557 000	48 278 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 677 000	1 919 250	1 919 250
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 178 000	294 500	294 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	640 000	160 000	160 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	45 750	45 750
TOTAL	COMMUNE D'INEKAR	109 921 000	51 619 500	3 341 000
4-5-0-0912-070-6015-02-1 COMMUNE DE TIDERMENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 390 000	44 695 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 339 000	1 834 750	1 834 750
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	11 420 000	2 855 000	2 855 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 344 000	336 000	336 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	45 750	45 750
TOTAL	COMMUNE DE TIDERMENE	113 362 000	50 688 000	5 993 000
4-5-0-0912-070-6020-02-1 COMMUNE DE MENAKA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	550 582 000	275 291 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	27 331 000	6 832 750	6 832 750
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 086 000	1 521 500	1 521 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 912 000	1 478 000	1 478 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	92 000	23 000	23 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	45 750	45 750
TOTAL	COMMUNE DE MENAKA	593 780 000	286 090 500	10 799 500
4-5-0-0912-070-6025-02-1 COMMUNE D'ALATA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 344 000	14 672 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 462 000	365 500	365 500
3-621-30	Matériel didactique	3 225 000	806 250	806 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	784 000	196 000	196 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	175 000	43 750	43 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	93 000	23 250	23 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	46 250	46 250
TOTAL	COMMUNE D'ALATA	35 637 000	16 245 250	1 573 250
4-5-0-0920-070-1884-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	425 500	425 500
3-621-30	Matériel didactique	13 098 000	3 274 500	3 274 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	856 000	214 000	214 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	900 500	900 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	117 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 119 000	529 750	529 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 636

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0920-070-1884-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO				
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO	24 345 000	6 211 250	5 961 250
4-5-0-0920-070-1894-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	425 500	425 500
3-621-30	Matériel didactique	10 251 000	2 562 750	2 562 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	856 000	214 000	214 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	900 500	900 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	468 000	117 000	117 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	245 000	61 250	61 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA	19 624 000	5 031 000	4 781 000
4-5-0-0920-070-1904-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 080 000	1 020 000	1 020 000
3-621-30	Matériel didactique	16 130 000	4 032 500	4 032 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 712 000	428 000	428 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	958 000	958 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 666 000	416 500	416 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	900 000	225 000	225 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES GAO	30 820 000	7 830 000	7 580 000
4-5-0-0920-070-1914-04-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. ASSIST. ARTISANALE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 248 000	562 000	562 000
3-621-30	Matériel didactique	16 130 000	4 032 500	4 032 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 699 000	424 750	424 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	900 500	900 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	928 000	232 000	232 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	495 000	123 750	123 750
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. ASSIST. ARTI	27 602 000	7 025 500	6 775 500
4-5-0-0920-070-2544-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	405 250	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	1 732 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	819 000	204 750	204 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	857 750	857 750
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	446 000	111 500	111 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	245 250	245 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA	16 728 000	4 307 000	4 057 000
4-5-0-0920-070-2554-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	405 250	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	1 732 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	819 000	204 750	204 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	857 750	857 750
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	446 000	111 500	111 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	245 250	245 250
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM	16 728 000	4 307 000	4 057 000
4-5-0-0951-070-0120-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM				
2-611-00	Personnel	4 780 000	2 390 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 916 000	729 000	729 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 637

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
4-5-0-0951-070-0120-04-1 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM				
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 472 000	368 000	368 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	958 000	958 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM	14 000 000	4 695 000	2 305 000
5-5-0-1043-070-0220-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	891 000	222 750	222 750
TOTAL	CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO	1 891 000	472 750	472 750
5-5-0-1043-070-0740-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	756 000	189 000	189 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO	1 756 000	439 000	439 000
5-5-0-1043-070-0750-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	756 000	189 000	189 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM	1 756 000	439 000	439 000
5-5-0-1043-070-0760-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	756 000	189 000	189 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC GAO	1 756 000	439 000	439 000
5-5-0-1043-070-0770-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	756 000	189 000	189 000
TOTAL	SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA	1 756 000	439 000	439 000
6-5-0-0740-070-4160-05-1 COMMUNE DE ANCHAWADI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	234 250	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	586 750	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	173 500	173 500
TOTAL	COMMUNE DE ANCHAWADI	3 978 000	994 500	994 500
6-5-0-0740-070-4165-05-1 COMMUNE DE GABERO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 939 000	2 469 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 251 000	312 750	312 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 131 000	782 750	782 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	231 250
TOTAL	COMMUNE DE GABERO	10 246 000	3 796 250	1 326 750
6-5-0-0740-070-4170-05-1 COMMUNE DE GOUNZOUREYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	16 076 000	8 038 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	234 250	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	586 750	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	173 500	173 500
TOTAL	COMMUNE DE GOUNZOUREYE	20 054 000	9 032 500	994 500
6-5-0-0740-070-4175-05-1 COMMUNE DE N'TILLIT				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	14 091 000	7 045 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	234 250	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	586 750	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	173 500	173 500
TOTAL	COMMUNE DE N'TILLIT	18 069 000	8 040 000	994 500
6-5-0-0740-070-4180-05-1 COMMUNE DE SONY-ALIBER				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	19 757 000	9 878 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 563 000	390 750	390 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 913 000	978 250	978 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 638

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
6-5-0-0740-070-4180-05-1 COMMUNE DE SONY-ALIBER				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 157 000	289 250	289 250
TOTAL	COMMUNE DE SONY-ALIBER	26 390 000	11 536 750	1 658 250
6-5-0-0740-070-4185-05-1 COMMUNE DE TILEMSI				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	77 750	77 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	195 500	195 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	57 750	57 750
TOTAL	COMMUNE DE TILEMSI	1 324 000	331 000	331 000
6-5-0-0740-070-4190-05-1 COMMUNE URBAINE DE GAO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	47 794 000	23 897 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 251 000	312 750	312 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 206 000	2 051 500	2 051 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	231 250
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE GAO	58 176 000	26 492 500	2 595 500
6-5-0-0740-070-4195-05-1 COMMUNE DE BARA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 132 000	2 566 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	77 750	77 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	195 500	195 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	57 750	57 750
TOTAL	COMMUNE DE BARA	6 456 000	2 897 000	331 000
6-5-0-0740-070-4200-05-1 COMMUNE DE BOURRA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625 000	156 250	156 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565 000	391 250	391 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE BOURRA	2 652 000	663 000	663 000
6-5-0-0740-070-4205-05-1 COMMUNE DE OUATTAGOUNA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 036 000	2 518 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	234 250	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	586 750	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	173 500	173 500
TOTAL	COMMUNE DE OUATTAGOUNA	9 014 000	3 512 500	994 500
6-5-0-0740-070-4210-05-1 COMMUNE DE TALATAYE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625 000	156 250	156 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565 000	391 250	391 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE TALATAYE	2 652 000	663 000	663 000
6-5-0-0740-070-4215-05-1 COMMUNE DE TESSIT				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 421 000	1 210 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	77 750	77 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	195 500	195 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	57 750	57 750
TOTAL	COMMUNE DE TESSIT	3 745 000	1 541 500	331 000
6-5-0-0740-070-4220-05-1 COMMUNE DE TIM HAMA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	77 750	77 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	195 500	195 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	57 750	57 750
TOTAL	COMMUNE DE TIM HAMA	1 324 000	331 000	331 000
6-5-0-0740-070-4225-05-1 COMMUNE DE ANSONGO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 941 000	13 970 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625 000	156 250	156 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565 000	391 250	391 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	468 000	117 000	117 000
TOTAL	COMMUNE DE ANSONGO	30 599 000	14 635 000	664 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 639

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
6-5-0-0740-070-4230-05-1 COMMUNE DE BAMBA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 457 000	3 728 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 876 000	469 000	469 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 696 000	1 174 000	1 174 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 388 000	347 000	347 000
TOTAL	COMMUNE DE BAMBA	15 417 000	5 718 500	1 990 000
6-5-0-0740-070-4235-05-1 COMMUNE DE TABOYE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 201 000	4 600 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	234 250	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	586 750	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	173 500	173 500
TOTAL	COMMUNE DE TABOYE	13 179 000	5 595 000	994 500
6-5-0-0740-070-4240-05-1 COMMUNE DE TARKINT				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 360 000	3 680 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 251 000	312 750	312 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 131 000	782 750	782 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	231 250	231 250
TOTAL	COMMUNE DE TARKINT	12 667 000	5 006 750	1 326 750
6-5-0-0740-070-4245-05-1 COMMUNE DE TEMERA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 891 000	2 445 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	625 000	156 250	156 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 565 000	391 250	391 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	115 500	115 500
TOTAL	COMMUNE DE TEMERA	7 543 000	3 108 500	663 000
6-5-0-0740-070-4250-05-1 COMMUNE URBAINE DE BOUREM				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	234 250	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	586 750	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	173 500	173 500
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE BOUREM	3 978 000	994 500	994 500
6-5-0-0740-070-4255-05-1 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 663 000	1 331 500	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 563 000	390 750	390 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 913 000	978 250	978 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 157 000	289 250	289 250
TOTAL	COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE	9 296 000	2 989 750	1 658 250
6-5-0-0740-070-4260-05-1 COMMUNE D'INEKAR				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	77 750	77 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	195 500	195 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	57 750	57 750
TOTAL	COMMUNE D'INEKAR	1 324 000	331 000	331 000
6-5-0-0740-070-4265-05-1 COMMUNE DE TIDERMENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	311 000	77 750	77 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	782 000	195 500	195 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	57 750	57 750
TOTAL	COMMUNE DE TIDERMENE	1 324 000	331 000	331 000
6-5-0-0740-070-4270-05-1 COMMUNE DE MENAKA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	17 722 000	8 861 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	937 000	234 250	234 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 347 000	586 750	586 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	173 500	173 500
TOTAL	COMMUNE DE MENAKA	21 700 000	9 855 500	994 500
6-5-0-0740-070-4590-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 118 000	3 559 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 640

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
6-5-0-0740-070-4590-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885 000	1 721 250	1 721 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021 000	255 250	255 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	240 250	240 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479 000	1 119 750	1 119 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 312 000	328 000	328 000
3-628-20	Frais de transport	4 551 000	1 137 750	1 137 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794 000	1 448 500	1 448 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM	32 121 000	9 809 750	6 250 750
6-5-0-0740-070-4595-05-1 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 752 000	6 876 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885 000	1 721 250	1 721 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021 000	255 250	255 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	240 250	240 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479 000	1 119 750	1 119 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 312 000	328 000	328 000
3-628-20	Frais de transport	4 551 000	1 137 750	1 137 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794 000	1 448 500	1 448 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO	38 755 000	13 126 750	6 250 750
6-5-0-0740-070-4600-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	9 006 000	4 503 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885 000	1 721 250	1 721 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021 000	255 250	255 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	240 250	240 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479 000	1 119 750	1 119 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 312 000	328 000	328 000
3-628-20	Frais de transport	4 551 000	1 137 750	1 137 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794 000	1 448 500	1 448 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA	34 009 000	10 753 750	6 250 750
6-5-0-0740-070-4605-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE GAO				
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	36 899 000	18 449 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 885 000	1 721 250	1 721 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 021 000	255 250	255 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	240 250	240 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479 000	1 119 750	1 119 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 312 000	328 000	328 000
3-628-20	Frais de transport	4 551 000	1 137 750	1 137 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 794 000	1 448 500	1 448 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE GAO	61 902 000	24 700 250	6 250 750
7-5-0-0531-070-0230-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 206 000	301 500	301 500
3-628-20	Frais de transport	1 792 000	448 000	448 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS.	2 998 000	749 500	749 500
7-5-0-0541-070-0270-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 784 000	446 000	446 000
3-628-20	Frais de transport	1 355 000	338 750	338 750
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE	3 139 000	784 750	784 750
7-5-0-0660-070-0430-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO	1 000 000	250 000	250 000
7-5-0-0660-070-0460-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA	1 000 000	250 000	250 000
8-5-0-0426-070-0410-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 641

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
907 REGION DE G A O				
8-5-0-0426-070-0410-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	125 000	125 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	125 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM	2 000 000	500 000	500 000
8-5-0-0473-070-0080-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX HOTELLERIE ET TOURISME GAO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	500 000	125 000	125 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX HOTELLERIE ET TOURISM	2 500 000	625 000	625 000
8-7-0-0421-070-0690-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 300 000	2 075 000	2 075 000
TOTAL	CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO	8 300 000	2 075 000	2 075 000
7-8-0-0443-070-2776-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0
TOTAL	REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO	1 000 000 000	0	0
TOTAL	REGION DE G A O	16 415 701 000	6 795 078 250	919 962 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 642

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
3-0-0-0133-080-0090-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 520 000	3 630 000	3 630 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	10 010 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 921 000	4 230 250	4 230 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 268 000	4 067 000	4 067 000
3-625-10	Electricité et eau	184 568 000	92 284 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	71 630 000	35 815 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	41 707 000	10 426 750	10 426 750
3-628-20	Frais de transport	37 597 000	9 399 250	9 399 250
3-628-21	Mission à l'Intérieur	34 588 000	8 647 000	8 647 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	750 000
3-629-09	Autres Dépenses	13 601 000	3 400 250	3 400 250
3-669-30	Liquidation du passif regulier	6 993 000	1 748 250	1 748 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 929 000	4 732 250	4 732 250
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 620 000	2 155 000	2 155 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	13 733 000	3 433 250	3 433 250
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL		495 185 000	185 343 250	57 244 250
5-3-0-0821-080-0250-02-1 CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)				
2-611-00	Personnel	5 134 000	2 567 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 503 000	375 750	375 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 326 000	831 500	831 500
TOTAL CONSEIL REGIONAL/MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEK)		11 963 000	4 274 250	1 707 250
5-3-0-1043-080-0150-02-1 CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084 000	1 271 000	1 271 000
3-628-20	Frais de transport	1 043 000	260 750	260 750
TOTAL CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL		8 627 000	2 156 750	2 156 750
2-4-0-0211-080-0410-02-0 REGION MILITAIRE N°7 KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 273 000	1 568 250	1 568 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 143 000	2 785 750	2 785 750
3-625-11	Eau	2 050 000	1 025 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	28 064 000	7 016 000	7 016 000
3-628-20	Frais de transport	13 193 000	3 298 250	3 298 250
3-629-09	Autres Dépenses	25 849 000	6 462 250	6 462 250
TOTAL REGION MILITAIRE N°7 KIDAL		86 572 000	22 155 500	21 130 500
2-4-0-0211-080-0480-05-0 DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	436 000	109 000	109 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 461 000	365 250	365 250
3-628-20	Frais de transport	436 000	109 000	109 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 025 000	256 250	256 250
TOTAL DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDA		3 358 000	839 500	839 500
2-4-0-0211-080-0640-02-0 DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	261 000	65 250	65 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 133 000	283 250	283 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 245 000	561 250	561 250
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	261 500	261 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 896 000	474 000	474 000
TOTAL DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL		6 581 000	1 645 250	1 645 250
2-4-0-0221-080-0070-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	515 750	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 988 000	497 000	497 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 643

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
2-4-0-0221-080-0070-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL				
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 258 000	814 500	814 500
3-628-20	Frais de transport	1 434 000	358 500	358 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 331 000	582 750	582 750
TOTAL GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL		14 297 000	3 574 250	3 574 250
2-4-0-0221-080-0130-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 063 000	515 750	515 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 988 000	497 000	497 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 073 000	1 018 250	1 018 250
3-628-20	Frais de transport	2 623 000	655 750	655 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	1 060 250	1 060 250
TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL		18 211 000	4 552 750	4 552 750
2-4-0-0221-080-0190-04-0 GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	4 047 000	1 011 750	1 011 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 715 000	678 750	678 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 478 000	369 500	369 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 463 000	865 750	865 750
TOTAL GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL		14 203 000	3 550 750	3 550 750
2-4-0-0311-080-0160-04-0 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 785 000	696 250	696 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	4 196 000	1 049 000	1 049 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 651 000	412 750	412 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 310 000	827 500	827 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 578 000	644 500	644 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 333 000	333 250	333 250
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL		16 576 000	4 144 000	4 144 000
2-4-0-0331-080-0140-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-621-62	Appui maisons d'arrêts	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL		8 000 000	2 000 000	2 000 000
2-4-0-0334-080-0080-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL				
2-611-00	Personnel	31 539 000	15 769 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 737 000	684 250	684 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030 000	257 500	257 500
TOTAL TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL		38 306 000	17 461 250	1 691 750
2-4-0-0360-080-0130-05-1 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	326 500	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 927 000	481 750	481 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 766 000	441 500	441 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	180 750	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	805 250	805 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	449 250	449 250
TOTAL DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL		10 740 000	2 685 000	2 685 000
2-4-0-0361-080-0140-04-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 558 000	389 500	389 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 644

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
2-4-0-0361-080-0140-04-1	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL			
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	125 000	125 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL	6 558 000	1 639 500	1 639 500
2-4-0-0760-080-0350-02-1	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 369 000	342 250	342 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 734 000	433 500	433 500
3-628-20	Frais de transport	1 380 000	345 000	345 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 955 000	738 750	738 750
TOTAL	DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL	7 438 000	1 859 500	1 859 500
3-4-0-0122-080-0090-02-0	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL			
2-611-00	Personnel	26 343 000	13 171 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 002 000	4 000 500	4 000 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 182 000	3 545 500	3 545 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 853 000	3 713 250	3 713 250
3-628-20	Frais de transport	7 835 000	1 958 750	1 958 750
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL	101 215 000	31 889 500	18 718 000
3-4-0-0123-080-0100-03-0	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL			
2-611-00	Personnel	8 424 000	4 212 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL	21 924 000	7 587 000	3 375 000
3-4-0-0124-080-0100-03-0	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL			
2-611-00	Personnel	71 507 000	35 753 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 730 000	1 682 500	1 682 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 060 000	265 000	265 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL	81 297 000	38 201 000	2 447 500
3-4-0-0125-080-0100-04-0	DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL			
2-611-00	Personnel	11 383 000	5 691 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 448 000	1 862 000	1 862 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 219 000	1 054 750	1 054 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL	DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL	34 050 000	11 358 250	5 666 750
3-4-0-0125-080-0230-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KIDAL			
2-611-00	Personnel	6 896 000	3 448 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 450 000	1 362 500	1 362 500
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS & DSP KIDAL	20 346 000	6 810 500	3 362 500
3-4-0-0126-080-0120-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL			
2-611-00	Personnel	42 594 000	21 297 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 499 000	1 874 750	1 874 750
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 041 000	260 250	260 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 937 000	734 250	734 250
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL	58 571 000	25 291 250	3 994 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 645

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
3-4-0-0131-080-0160-03-1 DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL				
2-611-00	Personnel	7 320 000	3 660 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 145 000	536 250	536 250
3-628-20	Frais de transport	2 626 000	656 500	656 500
TOTAL	DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL	14 591 000	5 477 750	1 817 750
3-4-0-0133-080-0300-02-1 GOUVERNORAT DE K I D A L				
2-611-00	Personnel	35 208 000	17 604 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	3 310 000	827 500	827 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	16 071 000	4 017 750	4 017 750
TOTAL	GOUVERNORAT DE K I D A L	61 089 000	24 074 250	6 470 250
3-4-0-0133-080-0310-02-1 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL				
2-611-00	Personnel	61 268 000	30 634 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	875 000	875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL	69 768 000	32 759 000	2 125 000
3-4-0-0133-080-0420-02-1 ADMINISTRATION GENERALE				
2-611-00	Personnel	40 758 000	20 379 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 523 000	630 750	630 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 301 000	825 250	825 250
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE	48 582 000	22 335 000	1 956 000
3-4-0-0135-080-0160-02-1 DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL				
2-611-00	Personnel	18 030 000	9 015 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 540 000	1 135 000	1 135 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 500 000	875 000	875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL	31 070 000	12 275 000	3 260 000
3-4-0-0412-080-0170-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL				
2-611-00	Personnel	4 097 000	2 048 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 342 000	585 500	585 500
3-628-20	Frais de transport	3 092 000	773 000	773 000
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL	12 031 000	4 032 000	1 983 500
4-4-0-0114-080-0310-03-1 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 184 000	2 046 000	2 046 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	20 552 000	5 138 000	5 138 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL	32 736 000	8 184 000	8 184 000
4-4-0-0912-080-0160-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL				
2-611-07	Personnel administratif	26 775 000	13 387 500	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	438 000	109 500	109 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	558 000	139 500	139 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	384 000	96 000	96 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	726 000	181 500	181 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 130 000	782 500	782 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 646

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
4-4-0-0912-080-0160-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL				
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 043 000	260 750	260 750
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL		45 354 000	18 032 250	4 644 750
4-4-0-0912-080-0330-02-1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 623 000	1 155 750	1 155 750
3-628-20	Frais de transport	1 588 000	397 000	397 000
TOTAL ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL		6 211 000	1 552 750	1 552 750
4-4-0-0912-080-1070-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT				
2-611-07	Personnel administratif	19 082 000	9 541 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	438 000	109 500	109 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	558 000	139 500	139 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	384 000	96 000	96 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	726 000	181 500	181 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 130 000	782 500	782 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 043 000	260 750	260 750
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT		37 661 000	14 185 750	4 644 750
4-4-0-0912-080-6545-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA				
2-611-07	Personnel administratif	5 384 000	2 692 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	438 000	109 500	109 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	558 000	139 500	139 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	384 000	96 000	96 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	726 000	181 500	181 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 130 000	782 500	782 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 043 000	260 750	260 750
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA		23 963 000	7 336 750	4 644 750
4-4-0-0912-080-6555-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO				
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	438 000	109 500	109 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	558 000	139 500	139 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	384 000	96 000	96 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	726 000	181 500	181 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	800 000	200 000	200 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 043 000	260 750	260 750
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO		18 449 000	4 612 250	4 612 250
4-4-0-0920-080-1924-04-1 CONSEIL REGIONAL DE KIDAL				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 647

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
4-4-0-0920-080-1924-04-1 CONSEIL REGIONAL DE KIDAL				
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 533 000	1 766 500	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	97 103 000	48 551 500	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 072 000	268 000	268 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	11 290 000	2 822 500	2 822 500
TOTAL CONSEIL REGIONAL DE KIDAL		112 998 000	53 408 500	3 090 500
4-4-0-0981-080-0160-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL				
2-611-00	Personnel	70 559 000	35 279 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 887 000	721 750	721 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 861 000	965 250	965 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	173 821 000	43 455 250	43 455 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 211 000	302 750	302 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 230 000	2 557 500	2 557 500
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 230 000	10 230 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 345 000	3 836 250	3 836 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 875 000	468 750	468 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 717 000	429 250	429 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 000 000	250 000	250 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 671 000	417 750	417 750
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 000 000	250 000	250 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 500 000	625 000	625 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 500 000	625 000	625 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	408 000	102 000	102 000
4-641-14	Appui éducation de base	1 846 000	461 500	461 500
TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL		306 161 000	101 852 500	56 343 000
5-4-0-0821-080-0430-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 796 000	449 000	449 000
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	336 750	336 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE		7 643 000	1 910 750	1 910 750
5-4-0-1043-080-0120-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL				
2-611-00	Personnel	25 413 000	12 706 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	127 000	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	6 400 000	0	0
TOTAL DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL		35 821 000	13 708 500	1 002 000
6-4-0-0740-080-0150-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
2-611-00	Personnel	169 527 000	86 337 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	107 448 000	53 724 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 277 000	1 569 250	1 569 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	3 500 000	875 000	875 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 500 000	875 000	875 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	26 307 000	6 576 750	6 576 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 490 000	622 500	622 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 349 000	837 250	837 250
3-628-20	Frais de transport	3 959 000	989 750	989 750
3-669-40	Epidémies & Catastrophes	14 770 000	3 692 500	3 692 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 077 000	1 769 250	1 769 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 197 000	2 049 250	2 049 250
4-644-10	Subvention césarienne	3 827 000	956 750	956 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	43 442 000	10 860 500	10 860 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 648

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
6-4-0-0740-080-0150-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	403 670 000	171 734 750	31 673 750
6-4-0-0760-080-0260-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL			
2-611-00	Personnel	5 433 000	4 290 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	12 410 000	3 102 500	3 102 500
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL	17 843 000	7 392 500	3 102 500
6-4-0-1032-080-0210-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL			
2-611-00	Personnel	8 442 000	4 221 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 844 000	711 000	711 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 271 000	567 750	567 750
3-628-20	Frais de transport	4 838 000	1 209 500	1 209 500
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL	18 395 000	6 709 250	2 488 250
6-4-0-1032-080-0330-02-1	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 548 000	637 000	637 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 548 000	637 000	637 000
3-628-20	Frais de transport	2 856 000	714 000	714 000
TOTAL	CONSEIL REGIONAL/MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDA	7 952 000	1 988 000	1 988 000
6-4-0-1032-080-0440-02-1	SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 922 000	480 500	480 500
3-628-20	Frais de transport	2 838 000	709 500	709 500
TOTAL	SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE	4 760 000	1 190 000	1 190 000
6-4-0-1090-080-0130-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE			
2-611-00	Personnel	45 119 000	22 559 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 087 000	1 521 750	1 521 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 054 000	263 500	263 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 775 000	1 193 750	1 193 750
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	61 035 000	26 538 500	3 979 000
7-4-0-0136-080-0190-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	875 000	875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL	10 500 000	2 625 000	2 625 000
7-4-0-0423-080-0100-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE			
2-611-00	Personnel	5 702 000	2 851 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 500 000	875 000	875 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	875 000	875 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 037 000	509 250	509 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	4 500 000	1 125 000	1 125 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 252 000	563 000	563 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 554 000	888 500	888 500
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	37 591 000	10 823 250	7 972 250
7-4-0-0434-080-0090-02-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	875 000	875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 694 000	923 500	923 500
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL	9 194 000	2 298 500	2 298 500
7-4-0-0450-080-0130-03-1	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 649

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
7-4-0-0450-080-0130-03-1	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL			
2-611-00	Personnel	1 055 000	527 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 109 000	277 250	277 250
3-628-20	Frais de transport	3 507 000	876 750	876 750
TOTAL	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL	13 171 000	3 556 500	3 029 000
7-4-0-0451-080-0200-02-1	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL			
2-611-00	Personnel	8 083 000	4 041 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 064 000	766 000	766 000
3-628-20	Frais de transport	1 293 000	323 250	323 250
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL	20 940 000	7 255 750	3 214 250
7-4-0-0484-080-0070-02-0	DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	114 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL	DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL	11 728 000	2 989 000	2 875 000
7-4-0-0531-080-0100-02-1	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL			
2-611-00	Personnel	12 340 000	6 170 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 500 000	625 000	625 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 356 000	839 000	839 000
3-621-15	Fournitures techniques	3 377 000	844 250	844 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 046 000	511 500	511 500
3-623-21	Programme de Communication	1 096 000	274 000	274 000
3-628-20	Frais de transport	3 149 000	787 250	787 250
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL	32 864 000	10 676 000	4 506 000
7-4-0-0541-080-0190-04-1	DIR. REG. EAUX & FORETS KIDAL			
2-611-00	Personnel	16 931 000	8 465 500	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 500 000	875 000	875 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	745 250	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	707 250	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 500 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	973 000	243 250	243 250
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS KIDAL	38 714 000	13 286 250	4 820 750
7-4-0-0660-080-0210-02-1	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL			
2-611-00	Personnel	8 416 000	4 208 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 422 000	1 105 500	1 105 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 525 000	881 250	881 250
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL	18 363 000	6 694 750	2 486 750
8-4-0-0411-080-0100-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 650

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
8-4-0-0411-080-0100-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL			
2-611-00	Personnel	4 893 000	2 446 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL	12 393 000	4 321 500	1 875 000
8-4-0-0411-080-0200-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL			
2-611-00	Personnel	5 082 000	2 541 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 250 000	562 500	562 500
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL	10 832 000	3 978 500	1 437 500
8-4-0-0421-080-0840-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL			
2-611-00	Personnel	20 192 000	10 096 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	875 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL	30 692 000	12 721 000	2 625 000
8-4-0-0421-080-0930-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL			
2-611-00	Personnel	11 083 000	5 541 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 093 000	523 250	523 250
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL	22 676 000	8 439 750	2 898 250
8-4-0-0421-080-1020-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. KIDAL	6 000 000	1 500 000	1 500 000
8-4-0-0421-080-1120-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDA	8 000 000	2 000 000	2 000 000
8-4-0-0425-080-0100-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	625 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL	12 000 000	3 000 000	3 000 000
8-4-0-0425-080-0190-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL	7 500 000	1 875 000	1 875 000
8-4-0-0426-080-0170-07-1	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL			
2-611-00	Personnel	15 882 000	7 941 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 000 000	500 000	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 651

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
8-4-0-0426-080-0170-07-1 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 150 000	537 500	537 500
TOTAL	DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL	29 032 000	11 228 500	3 287 500
8-4-0-0426-080-0260-07-1 SECTEURS VETERINAIRES KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES KIDAL	4 500 000	1 125 000	1 125 000
8-4-0-0426-080-0340-05-1 DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KIDAL				
2-611-00	Personnel	18 152 000	9 076 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	625 000	625 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KIDAL	30 152 000	12 076 000	3 000 000
8-4-0-0473-080-0140-02-1 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 570 000	392 500	392 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 226 000	306 500	306 500
3-628-20	Frais de transport	1 788 000	447 000	447 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL	7 084 000	1 771 000	1 771 000
8-4-0-0475-080-0130-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	625 000	625 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KIDAL	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-5-0-0135-080-0680-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-080-0690-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-080-0700-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA	1 538 000	384 500	384 500
3-5-0-0135-080-0710-02-1 CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	538 000	134 500	134 500
TOTAL	CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO	1 538 000	384 500	384 500
4-5-0-0912-080-0480-02-1 ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL				
2-611-00	Personnel	15 676 000	7 838 000	0
TOTAL	ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL	15 676 000	7 838 000	0
4-5-0-0912-080-1710-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL				
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	148 045 000	74 022 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 652

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
4-5-0-0912-080-1710-03-1 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL				
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	230 000	57 500	57 500
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL	148 275 000	74 080 000	57 500
4-5-0-0912-080-6030-02-1 COMMUNE D'ANEFIF				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 453 000	31 726 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 026 000	506 500	506 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	587 000	146 750	146 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	488 000	122 000	122 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	22 000	5 500	5 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 000	47 000	47 000
TOTAL	COMMUNE D'ANEFIF	67 133 000	32 646 500	920 000
4-5-0-0912-080-6035-02-1 COMMUNE D'ESSOUK				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 931 000	28 965 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 275 000	318 750	318 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 844 000	461 000	461 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	488 000	122 000	122 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	22 000	5 500	5 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	188 000	47 000	47 000
TOTAL	COMMUNE D'ESSOUK	62 117 000	30 012 000	1 046 500
4-5-0-0912-080-6040-02-1 COMMUNE URBAINE DE KIDAL				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	511 886 000	255 943 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	22 910 000	5 727 500	5 727 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 057 000	1 014 250	1 014 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 890 000	722 500	722 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	98 000	24 500	24 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	377 000	94 250	94 250
TOTAL	COMMUNE URBAINE DE KIDAL	542 587 000	263 618 250	7 675 250
4-5-0-0912-080-6045-02-1 COMMUNE DE TESSALIT				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	207 910 000	103 955 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 714 000	1 178 500	1 178 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 973 000	493 250	493 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	874 000	218 500	218 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	12 250	12 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	389 000	97 250	97 250
TOTAL	COMMUNE DE TESSALIT	216 278 000	106 047 000	2 092 000
4-5-0-0912-080-6050-02-1 COMMUNE D'ADJELHOC				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 896 000	50 948 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 039 000	1 759 750	1 759 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 790 000	447 500	447 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 147 000	286 750	286 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	49 000	12 250	12 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	208 000	52 000	52 000
TOTAL	COMMUNE D'ADJELHOC	112 498 000	53 598 500	2 650 500
4-5-0-0912-080-6055-02-1 COMMUNE DE TIMTAGHENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 732 000	8 366 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 061 000	265 250	265 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 797 000	449 250	449 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	73 000	18 250	18 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	8 000	8 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 653

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
4-5-0-0912-080-6055-02-1 COMMUNE DE TIMTAGHENE				
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	39 000	39 000
TOTAL	COMMUNE DE TIMTAGHENE	20 220 000	9 238 000	872 000
4-5-0-0912-080-6060-02-1 COMMUNE DE ABEIBARA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 646 000	24 823 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	345 000	86 250	86 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 393 000	598 250	598 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	157 000	39 250	39 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	13 750	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	389 000	97 250	97 250
TOTAL	COMMUNE DE ABEIBARA	53 354 000	25 750 000	927 000
4-5-0-0912-080-6065-02-1 COMMUNE DE TINZAWATENE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 706 000	7 353 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	409 000	102 250	102 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 132 000	533 000	533 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	382 000	95 500	95 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	37 000	9 250	9 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	208 000	52 000	52 000
TOTAL	COMMUNE DE TINZAWATENE	18 243 000	8 237 250	884 250
4-5-0-0912-080-6070-02-1 COMMUNE DE BOGHASSA				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 158 000	17 579 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	345 000	86 250	86 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 357 000	589 250	589 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	302 000	75 500	75 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	9 500	9 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	364 000	91 000	91 000
TOTAL	COMMUNE DE BOGHASSA	38 933 000	18 522 750	943 750
4-5-0-0912-080-6075-02-1 COMMUNE DE TIN-ESSAKO				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 581 000	38 790 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	368 000	92 000	92 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 894 000	723 500	723 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	135 000	33 750	33 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	55 000	13 750	13 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	176 000	44 000	44 000
TOTAL	COMMUNE DE TIN-ESSAKO	81 578 000	39 789 750	999 250
4-5-0-0912-080-6080-02-1 COMMUNE D'INTADJEDITE				
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 481 000	9 740 500	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	178 000	44 500	44 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 305 000	576 250	576 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	92 250	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	67 000	16 750	16 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	16 000	16 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	369 000	92 250	92 250
TOTAL	COMMUNE D'INTADJEDITE	22 833 000	10 578 500	838 000
4-5-0-0920-080-1934-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHHER AG ILY KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 742 000	435 500	435 500
3-621-30	Matériel didactique	9 717 000	2 429 250	2 429 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	876 000	219 000	219 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	616 000	154 000	154 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 654

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
4-5-0-0920-080-1934-03-1 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHER AG ILY KIDAL				
3-628-20	Frais de transport	480 000	120 000	120 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	161 000	40 250	40 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHER AG ILY KIDAL		16 092 000	4 148 000	3 898 000
4-5-0-0920-080-1944-02-1 CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT.MAITRES AG EL HOCK				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 713 000	678 250	678 250
3-621-30	Matériel didactique	15 717 000	3 929 250	3 929 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 772 000	443 000	443 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	684 000	171 000	171 000
3-626-12	Frais d'internet	500 000	250 000	0
3-628-20	Frais de transport	298 000	74 500	74 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	487 000	121 750	121 750
TOTAL CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT.MAITRES AG EL HOC		24 171 000	6 167 750	5 917 750
5-5-0-1043-080-0230-02-1 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 451 000	612 750	612 750
3-628-20	Frais de transport	2 289 000	572 250	572 250
TOTAL CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL		4 740 000	1 185 000	1 185 000
5-5-0-1043-080-0780-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA		1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-080-0790-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL		1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-080-0800-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT		1 500 000	375 000	375 000
5-5-0-1043-080-0810-02-1 SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO		1 500 000	375 000	375 000
6-5-0-0740-080-4280-05-1 COMMUNE D'ANEFIF				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE D'ANEFIF		3 181 000	795 250	795 250
6-5-0-0740-080-4285-05-1 COMMUNE D'ESSOUK				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE D'ESSOUK		3 181 000	795 250	795 250
6-5-0-0740-080-4290-05-1 COMMUNE URBAINE DE KIDAL				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 607 000	401 750	401 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 184 000	2 546 000	2 546 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	947 000	236 750	236 750
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KIDAL		12 738 000	3 184 500	3 184 500
6-5-0-0740-080-4295-05-1 COMMUNE DE TESSALIT				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	636 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 655

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
6-5-0-0740-080-4295-05-1 COMMUNE DE TESSALIT				
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE TESSALIT		3 181 000	795 250	795 250
6-5-0-0740-080-4300-05-1 COMMUNE D'ADJELHOC				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE D'ADJELHOC		3 181 000	795 250	795 250
6-5-0-0740-080-4305-05-1 COMMUNE DE TIMTAGHENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE TIMTAGHENE		3 181 000	795 250	795 250
6-5-0-0740-080-4310-05-1 COMMUNE DE ABEIBARA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE ABEIBARA		3 181 000	795 250	795 250
6-5-0-0740-080-4315-05-1 COMMUNE DE TINZAWATENE				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE TINZAWATENE		3 181 000	795 250	795 250
6-5-0-0740-080-4320-05-1 COMMUNE DE BOGHASSA				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE BOGHASSA		3 181 000	795 250	795 250
6-5-0-0740-080-4325-05-1 COMMUNE DE TIN-ESSAKO				
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	99 750	99 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 545 000	636 250	636 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	237 000	59 250	59 250
TOTAL COMMUNE DE TIN-ESSAKO		3 181 000	795 250	795 250
6-5-0-0740-080-4610-05-1 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	1 614 250	1 614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	219 000	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	246 000	246 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513 000	378 250	378 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 181 000	295 250	295 250
3-628-20	Frais de transport	2 199 000	549 750	549 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	1 460 250	1 460 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA		19 051 000	4 762 750	4 762 750
6-5-0-0740-080-4615-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	1 614 250	1 614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	219 000	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	246 000	246 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513 000	378 250	378 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 181 000	295 250	295 250
3-628-20	Frais de transport	3 351 000	837 750	837 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	1 460 250	1 460 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT		20 203 000	5 050 750	5 050 750
6-5-0-0740-080-4620-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	1 614 250	1 614 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 656

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
908 REGION DE KIDAL				
6-5-0-0740-080-4620-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO				
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	219 000	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	246 000	246 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 513 000	378 250	378 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 181 000	295 250	295 250
3-628-20	Frais de transport	4 552 000	1 138 000	1 138 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	1 460 250	1 460 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO		21 404 000	5 351 000	5 351 000
6-5-0-0740-080-4625-05-1 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 457 000	1 614 250	1 614 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	219 000	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	984 000	246 000	246 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 417 000	854 250	854 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 181 000	295 250	295 250
3-628-20	Frais de transport	4 552 000	1 138 000	1 138 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 841 000	1 460 250	1 460 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL		23 308 000	5 827 000	5 827 000
7-5-0-0423-080-0120-06-1 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT		2 000 000	500 000	500 000
7-5-0-0531-080-0240-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 206 000	301 500	301 500
3-628-20	Frais de transport	3 861 000	965 250	965 250
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS.		5 067 000	1 266 750	1 266 750
7-5-0-0541-080-0280-04-1 CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 071 000	267 750	267 750
3-628-20	Frais de transport	2 536 000	634 000	634 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE		3 607 000	901 750	901 750
7-5-0-0660-080-0520-02-1 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT		2 000 000	500 000	500 000
8-5-0-0426-080-0420-05-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIM		3 000 000	750 000	750 000
8-5-0-0473-080-0150-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET H		1 500 000	375 000	375 000
8-5-0-0473-080-0160-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT KIDAL				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	125 000	125 000
TOTAL CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT KIDAL		1 500 000	375 000	375 000
8-7-0-0421-080-0700-01-1 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL				
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 629 000	1 657 250	1 657 250
TOTAL CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL		6 629 000	1 657 250	1 657 250
7-8-0-0443-080-2777-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL				
5-234-10	Dépenses en Investissement	900 000 000	0	0
TOTAL REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL		900 000 000	0	0
TOTAL REGION DE KIDAL		5 333 243 000	1 779 204 500	434 974 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 657

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
3-0-0-0133-100-0950-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 000 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 500 000	2 625 000	2 625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	105 000 000	52 500 000	0
3-625-11	Eau	52 500 000	26 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 000 000	47 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	26 250 000	6 562 500	6 562 500
3-627-20	Frais de location logements baillés	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 250 000	4 312 500	4 312 500
3-628-20	Frais de transport	28 750 000	7 187 500	7 187 500
3-628-21	Mission à l'Intérieur	21 000 000	5 250 000	5 250 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	750 000	750 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	45 000 000	11 250 000	11 250 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 000 000	750 000	750 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	5 000 000	1 250 000	1 250 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT	498 250 000	182 687 500	56 437 500
2-4-0-0221-100-0270-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT	40 000 000	10 000 000	10 000 000
2-4-0-0221-100-0280-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	GROUPEMENT GARDE NATIONALE TAOUDENIT	40 000 000	10 000 000	10 000 000
2-4-0-0311-100-0180-04-0 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE TAOUDENIT	40 000 000	10 000 000	10 000 000
2-4-0-0331-100-0160-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TAOUD.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TAOUD.	13 000 000	3 250 000	3 250 000
2-4-0-0334-100-0160-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 658

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
2-4-0-0334-100-0160-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT	14 000 000	3 500 000	3 500 000
2-4-0-0337-100-0120-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TAOUDENIT	4 500 000	1 125 000	1 125 000
2-4-0-0360-100-0110-05-1 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL	DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.	15 000 000	3 750 000	3 750 000
2-4-0-0361-100-0180-02-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TAOUD.				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	9 000 000	2 250 000	2 250 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TAOUD.	40 000 000	10 000 000	10 000 000
3-4-0-0122-100-0120-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 000 000	3 000 000	3 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 000 000	3 500 000	3 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	20 000 000	5 000 000	5 000 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TAOUDENIT	64 000 000	16 000 000	16 000 000
3-4-0-0123-100-0130-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TAOUDENIT	26 000 000	6 500 000	6 500 000
3-4-0-0124-100-0110-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-628-20	Frais de transport	12 000 000	3 000 000	3 000 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT	26 000 000	6 500 000	6 500 000
3-4-0-0125-100-0240-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-628-20	Frais de transport	14 000 000	3 500 000	3 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TAOUDENIT	38 000 000	9 500 000	9 500 000
3-4-0-0125-100-0250-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 000 000	2 750 000	2 750 000
3-628-20	Frais de transport	11 000 000	2 750 000	2 750 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP TAOUDENIT	29 000 000	7 250 000	7 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 659

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
3-4-0-0126-100-0130-05-0 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT	35 000 000	8 750 000	8 750 000
3-4-0-0131-100-0300-03-1 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TAOUDENIT	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-4-0-0133-100-0970-02-1 GOUVERNORAT DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	17 250 000	4 312 500	4 312 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 500 000	2 625 000	2 625 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	15 000 000	3 750 000	3 750 000
TOTAL	GOUVERNORAT DE TAOUDENIT	48 750 000	12 187 500	12 187 500
3-4-0-0133-100-0990-02-1 ADMINISTRATION GENERALE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	12 000 000	3 000 000	3 000 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE TAOUDENIT	26 000 000	6 500 000	6 500 000
3-4-0-0133-100-1000-02-1 ADMINISTRATION GENERALE FOUM-ELBA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE FOUM-ELBA	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-4-0-0133-100-1010-02-1 ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-4-0-0133-100-1020-02-1 ADMINISTRATION GENERALE AL-OURCHE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE AL-OURCHE	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-4-0-0133-100-1030-02-1 ADMINISTRATION GENERALE AROUANE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE AROUANE	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-4-0-0133-100-1040-02-1 ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-4-0-0133-100-1050-02-1 ADMINIST° GENERALE REG. DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	250 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 660

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
3-4-0-0133-100-1050-02-1 ADMINIST° GENERALE REG. DE TAOUDENIT				
TOTAL ADMINIST° GENERALE REG. DE TAOUDENIT		4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-4-0-0135-100-0790-02-1 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. TAOUD.				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-12 Entretien matériel informatique		2 000 000	500 000	500 000
3-622-30 Entretien des bâtiments		4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20 Frais de transport		7 500 000	1 875 000	1 875 000
TOTAL DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. TAOUD.		17 500 000	4 375 000	4 375 000
3-4-0-0412-100-0200-02-1 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TAOUD.				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30 Entretien des bâtiments		2 000 000	500 000	500 000
3-628-20 Frais de transport		6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TAOUD.		12 000 000	3 000 000	3 000 000
4-4-0-0912-100-6654-02-1 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TAOUDENIT				
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)		1 000 000	250 000	250 000
2-617-16 Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)		1 000 000	250 000	250 000
2-617-17 Dépense de Formation initiale des enseignants		1 000 000	250 000	250 000
2-617-18 Dépense de Formation continue des enseignants		1 000 000	250 000	250 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.		6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants		6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20 Frais de transport		6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.		2 000 000	500 000	500 000
TOTAL CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TAOUDENIT		32 000 000	8 000 000	8 000 000
4-4-0-0981-100-0300-02-1 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.				
2-613-21 Indemnité double vacation		2 000 000	1 000 000	0
2-617-12 Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)		1 000 000	250 000	250 000
2-617-13 Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)		1 000 000	250 000	250 000
2-617-14 Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)		1 000 000	250 000	250 000
2-617-15 Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.		1 000 000	250 000	250 000
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		4 500 000	1 125 000	1 125 000
3-621-14 Impressions & Imprimés		2 000 000	500 000	500 000
3-621-18 Alimentation des cantines scolaires		26 000 000	6 500 000	6 500 000
3-621-31 Appui en matériel à l'Enseig. Fond.		50 000 000	12 500 000	12 500 000
3-621-40 Carburants et lubrifiants		4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-57 Appui cadres concertation niveaux local & regional		10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-621-58 Appui production statistiques scolaires		10 000 000	10 000 000	0
3-621-59 Appui scolarisation des filles		10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-31 Entretien courant des bâtiments		4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-11 Indemnité Dépl. Examen		3 500 000	875 000	875 000
3-628-13 Déplac. Examens Cycle II		3 000 000	750 000	750 000
3-628-17 Frais de transport enseig. second (examen)		3 000 000	750 000	750 000
3-628-20 Frais de transport		4 200 000	1 050 000	1 050 000
3-628-23 Frais Transport Cycle II (examen)		8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-629-31 Frais Examens Cycle II		10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-629-39 Autres frais d'examen (secondaire)		5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-629-80 Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.		4 000 000	1 000 000	1 000 000
4-641-14 Appui éducation de base		10 000 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.		177 200 000	52 300 000	41 300 000
5-4-0-0821-100-0500-04-1 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE				
3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des services		3 000 000	750 000	750 000
3-622-30 Entretien des bâtiments		3 000 000	750 000	750 000
3-628-10 Indemnité de déplacement		3 000 000	750 000	750 000
3-628-20 Frais de transport		6 000 000	1 500 000	1 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 661

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
5-4-0-0821-100-0500-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE			
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	15 000 000	3 750 000	3 750 000
5-4-0-1043-100-0910-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TAOUD.			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	2 000 000	0	0
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TAOUD.	13 000 000	2 750 000	2 750 000
6-4-0-0740-100-4725-02-1	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 000 000	250 000	250 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 000 000	250 000	250 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	30 000 000	7 500 000	7 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	12 000 000	3 000 000	3 000 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	10 000 000	2 500 000	2 500 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 000 000	2 500 000	2 500 000
4-644-10	Subvention césarienne	10 000 000	2 500 000	2 500 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	30 000 000	7 500 000	7 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	126 000 000	31 500 000	31 500 000
6-4-0-0760-100-1293-01-1	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TAOUD.			
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 500 000	2 625 000	2 625 000
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TAOUD.	10 500 000	2 625 000	2 625 000
6-4-0-1032-100-0470-02-1	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE	13 000 000	3 250 000	3 250 000
6-4-0-1090-100-0760-03-1	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	17 000 000	4 250 000	4 250 000
7-4-0-0136-100-1270-02-1	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TAOUDENIT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TAOUDENIT	12 000 000	3 000 000	3 000 000
7-4-0-0423-100-0141-06-1	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	500 000	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 000 000	500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	250 000	250 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	30 000 000	7 500 000	7 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 662

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
7-4-0-0434-100-0301-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TAOUDENIT	10 000 000	2 500 000	2 500 000
7-4-0-0450-100-0160-03-1 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS TAOUDENIT				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	500 000	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 600 000	400 000	400 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS TAOUDENIT	16 600 000	4 150 000	4 150 000
7-4-0-0451-100-0230-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES TAOUDENIT				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	500 000	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	750 000	750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES TAOUDENIT	19 000 000	4 750 000	4 750 000
7-4-0-0484-100-0130-02-0 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL	DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT	17 000 000	4 250 000	4 250 000
7-4-0-0531-100-0250-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. TAOUDENIT				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	500 000	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 000 000	500 000	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-623-21	Programme de Communication	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. TAOUDENIT	23 000 000	5 750 000	5 750 000
7-4-0-0541-100-0320-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS TAOUDENIT				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	500 000	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-623-21	Programme de Communication	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS TAOUDENIT	25 000 000	6 250 000	6 250 000
7-4-0-0660-100-0530-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TAOUDENIT	12 000 000	3 000 000	3 000 000
8-4-0-0411-100-0260-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 663

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
8-4-0-0411-100-0260-02-0	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TAOUDENIT			
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TAOUDENIT	12 000 000	3 000 000	3 000 000
8-4-0-0411-100-0270-02-0	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TAOUDENIT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TAOUDENIT	12 000 000	3 000 000	3 000 000
8-4-0-0421-100-1211-02-1	DIRECTION REG. AGRICULTURE TAOUDENIT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 000 000	250 000	250 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE TAOUDENIT	15 000 000	3 750 000	3 750 000
8-4-0-0421-100-1221-03-1	DIRECTION REG. GENIE RURAL TAOUDENIT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL TAOUDENIT	13 000 000	3 250 000	3 250 000
8-4-0-0421-100-1231-02-1	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. TAOUDENIT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	875 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. TAOUDENIT	11 000 000	2 750 000	2 750 000
8-4-0-0421-100-1241-03-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	875 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT	11 000 000	2 750 000	2 750 000
8-4-0-0425-100-0230-06-1	DIRECTION REGIONALE PECHE TAOUDENIT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE TAOUDENIT	13 000 000	3 250 000	3 250 000
8-4-0-0425-100-0240-06-1	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE TAOUDENIT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	875 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE TAOUDENIT	11 000 000	2 750 000	2 750 000
8-4-0-0426-100-0770-07-1	DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT	17 000 000	4 250 000	4 250 000
8-4-0-0426-100-0780-07-1	SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	875 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	875 000	875 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 664

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
909 REGION DE TAOUDENIT				
8-4-0-0426-100-0780-07-1 SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT				
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT	11 000 000	2 750 000	2 750 000
8-4-0-0426-100-0790-05-1 DIR. REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIR. REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TAOUDENIT	17 000 000	4 250 000	4 250 000
8-4-0-0473-100-0120-03-1 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD	15 000 000	3 750 000	3 750 000
8-4-0-0475-100-0160-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE TAOUDENIT	12 000 000	3 000 000	3 000 000
8-5-0-0473-100-0130-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME HOTELERIE TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	9 000 000	2 250 000	2 250 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME HOTE	14 000 000	3 500 000	3 500 000
8-5-0-0475-100-0190-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT TAOUDENIT				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT TAO	10 000 000	2 500 000	2 500 000
7-8-0-0443-100-3023-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDENIT				
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	REHABILITAT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDEN	2 000 000 000	0	0
TOTAL	REGION DE TAOUDENIT	3 823 300 000	521 450 000	384 200 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 665

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
3-0-0-0133-110-0960-02-1 CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	2 250 000	2 250 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	15 000 000	0	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 500 000	3 875 000	3 875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	105 000 000	52 500 000	0
3-625-11	Eau	52 500 000	26 250 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 000 000	47 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 250 000	4 312 500	4 312 500
3-628-20	Frais de transport	23 000 000	5 750 000	5 750 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	21 000 000	5 250 000	5 250 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	10 500 000	2 625 000	2 625 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	45 000 000	11 250 000	11 250 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 000 000	2 000 000	2 000 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	5 000 000	1 250 000	1 250 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	22 000 000	5 500 000	5 500 000
TOTAL CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA		467 750 000	176 312 500	50 062 500
2-4-0-0221-110-0290-04-0 GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 500 000	1 125 000	1 125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 500 000	875 000	875 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA		36 000 000	9 000 000	9 000 000
2-4-0-0221-110-0300-04-0 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 500 000	1 125 000	1 125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 500 000	875 000	875 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL GROUPEMENT GARDE NATIONALE MENAKA		36 000 000	9 000 000	9 000 000
2-4-0-0311-110-0190-04-0 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 500 000	1 125 000	1 125 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	375 000	375 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 500 000	875 000	875 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE MENAKA		36 000 000	9 000 000	9 000 000
2-4-0-0331-110-0170-03-0 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MENAKA		13 000 000	3 250 000	3 250 000
2-4-0-0334-110-0170-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX MENAKA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 666

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
2-4-0-0334-110-0170-02-0 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX MENAKA	14 000 000	3 500 000	3 500 000
2-4-0-0337-110-0130-02-0 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 500 000	625 000	625 000
TOTAL	TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MENAKA	4 500 000	1 125 000	1 125 000
2-4-0-0360-110-0120-05-1 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	6 500 000	1 625 000	1 625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 500 000	1 125 000	1 125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 500 000	1 625 000	1 625 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	4 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL	DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA	42 500 000	10 625 000	10 625 000
2-4-0-0361-110-0190-02-1 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	6 500 000	1 625 000	1 625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 500 000	1 125 000	1 125 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL	ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA	43 000 000	10 750 000	10 750 000
3-4-0-0122-110-0130-02-0 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 000 000	3 250 000	3 250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-628-20	Frais de transport	14 000 000	3 500 000	3 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MENAKA	55 000 000	13 750 000	13 750 000
3-4-0-0123-110-0140-03-0 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-628-20	Frais de transport	8 000 000	2 000 000	2 000 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENAKA	28 000 000	7 000 000	7 000 000
3-4-0-0124-110-0120-03-0 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	8 000 000	2 000 000	2 000 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MENAKA	21 000 000	5 250 000	5 250 000
3-4-0-0125-110-0260-04-0 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-628-20	Frais de transport	14 000 000	3 500 000	3 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA	40 000 000	10 000 000	10 000 000
3-4-0-0125-110-0270-04-0 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP MENAKA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 667

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
3-4-0-0125-110-0270-04-0	DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 000 000	2 750 000	2 750 000
3-628-20	Frais de transport	10 000 000	2 500 000	2 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP MENAKA	28 000 000	7 000 000	7 000 000
3-4-0-0126-110-0140-05-0	SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	2 000 000	2 000 000
3-628-20	Frais de transport	11 000 000	2 750 000	2 750 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA	40 000 000	10 000 000	10 000 000
3-4-0-0131-110-0310-03-1	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	625 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 500 000	625 000	625 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL	DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MENAKA	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-4-0-0133-110-0980-02-1	GOVERNORAT DE MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	17 250 000	4 312 500	4 312 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	15 000 000	3 750 000	3 750 000
TOTAL	GOVERNORAT DE MENAKA	38 250 000	9 562 500	9 562 500
3-4-0-0133-110-1060-02-1	ADMINISTRATION GENERALE MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 500 000	1 875 000	1 875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 200 000	1 300 000	1 300 000
3-628-20	Frais de transport	13 200 000	3 300 000	3 300 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE MENAKA	25 900 000	6 475 000	6 475 000
3-4-0-0133-110-1070-02-1	ADMINISTRATION GENERALE ANDERAMBOUKANE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	4 600 000	1 150 000	1 150 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE ANDERAMBOUKANE	9 600 000	2 400 000	2 400 000
3-4-0-0133-110-1080-02-1	ADMINISTRATION GENERALE INEKAR			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	4 600 000	1 150 000	1 150 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE INEKAR	9 600 000	2 400 000	2 400 000
3-4-0-0133-110-1090-02-1	ADMINISTRATION GENERALE TIDERMENE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	4 600 000	1 150 000	1 150 000
TOTAL	ADMINISTRATION GENERALE TIDERMENE	9 600 000	2 400 000	2 400 000
3-4-0-0133-110-1100-02-1	ADMINIST° GENERALE REG. DE MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	4 600 000	1 150 000	1 150 000
TOTAL	ADMINIST° GENERALE REG. DE MENAKA	9 600 000	2 400 000	2 400 000
3-4-0-0135-110-0800-02-1	DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 500 000	1 125 000	1 125 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	7 000 000	1 750 000	1 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 668

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
3-4-0-0135-110-0800-02-1	DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA			
TOTAL	DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA	17 500 000	4 375 000	4 375 000
3-4-0-0412-110-0210-02-1	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MENAKA	12 000 000	3 000 000	3 000 000
4-4-0-0912-110-6664-02-1	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 500 000	1 125 000	1 125 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 000 000	1 000 000	1 000 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 500 000	1 125 000	1 125 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 500 000	875 000	875 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	750 000	750 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA	42 000 000	10 500 000	10 500 000
4-4-0-0981-110-0310-02-1	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA			
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	5 000 000	2 500 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	6 000 000	3 000 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 000 000	1 000 000	1 000 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	3 000 000	750 000	750 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 000 000	750 000	750 000
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.)	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	2 500 000	625 000	625 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 000 000	5 000 000	5 000 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	45 000 000	11 250 000	11 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	875 000	875 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	10 000 000	0
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	2 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 500 000	875 000	875 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 000 000	500 000	500 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 000 000	500 000	500 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 500 000	875 000	875 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	7 500 000	1 875 000	1 875 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	15 000 000	3 750 000	3 750 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 000 000	1 750 000	1 750 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 000 000	500 000	500 000
4-641-14	Appui éducation de base	10 500 000	2 625 000	2 625 000
TOTAL	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA	181 000 000	55 500 000	40 000 000
5-4-0-0821-110-0510-04-1	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE	11 000 000	2 750 000	2 750 000
5-4-0-1043-110-0920-02-1	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MENAKA			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	2 000 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 669

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
5-4-0-1043-110-0920-02-1 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MENAKA				
TOTAL	DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MENAKA	13 000 000	2 750 000	2 750 000
6-4-0-0740-110-4735-02-1 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 000 000	250 000	250 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 500 000	375 000	375 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	50 000 000	12 500 000	12 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 500 000	875 000	875 000
3-628-20	Frais de transport	9 000 000	2 250 000	2 250 000
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	18 000 000	4 500 000	4 500 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	3 000 000	750 000	750 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 000 000	1 750 000	1 750 000
4-644-10	Subvention césarienne	35 000 000	8 750 000	8 750 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	30 000 000	7 500 000	7 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE	166 000 000	41 500 000	41 500 000
6-4-0-0760-110-1303-01-1 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MENAKA				
4-643-10	Participation au fonctionnement	10 500 000	2 625 000	2 625 000
TOTAL	SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MENAKA	10 500 000	2 625 000	2 625 000
6-4-0-1032-110-0480-02-1 DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE	13 000 000	3 250 000	3 250 000
6-4-0-1090-110-0770-03-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE	16 000 000	4 000 000	4 000 000
7-4-0-0136-110-1280-02-1 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MENAKA	12 000 000	3 000 000	3 000 000
7-4-0-0423-110-0151-06-1 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 000 000	250 000	250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 500 000	375 000	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	250 000	250 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL	SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE	30 500 000	7 625 000	7 625 000
7-4-0-0434-110-0311-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	1 250 000	1 250 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MENAKA	11 000 000	2 750 000	2 750 000
7-4-0-0450-110-0170-03-1 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS MENAKA				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 670

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
7-4-0-0450-110-0170-03-1 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS MENAKA				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	500 000	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 600 000	400 000	400 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES TRANSPORTS MENAKA	16 600 000	4 150 000	4 150 000
7-4-0-0451-110-0240-02-1 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES MENAKA				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 000 000	250 000	250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	750 000	750 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES ROUTES MENAKA	18 000 000	4 500 000	4 500 000
7-4-0-0484-110-0140-02-0 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	500 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MENAKA	14 000 000	3 500 000	3 500 000
7-4-0-0531-110-0260-02-1 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. MENAKA				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	500 000	500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 000 000	500 000	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-623-21	Programme de Communication	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. MENAKA	23 000 000	5 750 000	5 750 000
7-4-0-0541-110-0330-04-1 DIR. REG. EAUX & FORETS MENAKA				
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 000 000	250 000	250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-623-21	Programme de Communication	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL	DIR. REG. EAUX & FORETS MENAKA	22 000 000	5 500 000	5 500 000
7-4-0-0660-110-0540-02-1 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MENAKA	12 000 000	3 000 000	3 000 000
8-4-0-0411-110-0280-02-0 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	1 000 000	1 000 000
TOTAL	DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MENAKA	12 000 000	3 000 000	3 000 000
8-4-0-0411-110-0290-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	1 000 000	1 000 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 671

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
8-4-0-0411-110-0290-02-0 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA				
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA	12 000 000	3 000 000	3 000 000
8-4-0-0421-110-1251-02-1 DIRECTION REG. AGRICULTURE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	500 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. AGRICULTURE MENAKA	15 000 000	3 750 000	3 750 000
8-4-0-0421-110-1261-03-1 DIRECTION REG. GENIE RURAL MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	375 000	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL	DIRECTION REG. GENIE RURAL MENAKA	13 000 000	3 250 000	3 250 000
8-4-0-0421-110-1271-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	875 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SECTEURS AGRIC. MENAKA	11 000 000	2 750 000	2 750 000
8-4-0-0421-110-1281-03-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	875 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENA	11 000 000	2 750 000	2 750 000
8-4-0-0425-110-0250-06-1 DIRECTION REGIONALE PECHE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE PECHE MENAKA	14 500 000	3 625 000	3 625 000
8-4-0-0425-110-0260-06-1 CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	875 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SERVICES LOCAUX PECHE MENAKA	11 000 000	2 750 000	2 750 000
8-4-0-0426-110-0800-07-1 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 000 000	1 250 000	1 250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	750 000	750 000
TOTAL	DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA	17 000 000	4 250 000	4 250 000
8-4-0-0426-110-0810-07-1 SECTEURS VETERINAIRES MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 500 000	875 000	875 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 500 000	875 000	875 000
TOTAL	SECTEURS VETERINAIRES MENAKA	11 000 000	2 750 000	2 750 000
8-4-0-0426-110-0820-05-1 DIR. REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 000 000	1 500 000	1 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	250 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 672

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
910 REGION DE MENAKA				
8-4-0-0426-110-0820-05-1 DIR. REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MENAKA				
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	1 000 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	DIR. REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MENAKA	17 000 000	4 250 000	4 250 000
8-4-0-0473-110-0180-02-1 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA	12 000 000	3 000 000	3 000 000
8-4-0-0475-110-0170-02-1 DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	750 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	250 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	6 000 000	1 500 000	1 500 000
TOTAL	DIRECTION REGIONALE DE L'ARTISANAT DE MENAKA	12 000 000	3 000 000	3 000 000
8-5-0-0473-110-0170-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET H	4 000 000	1 000 000	1 000 000
8-5-0-0475-110-0200-02-1 CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT MENAKA				
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	500 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	500 000	500 000
TOTAL	CONSEIL DE CERCLE/SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT MEN	4 000 000	1 000 000	1 000 000
7-8-0-0443-110-3022-02-1 REHABILITAT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA				
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	REHABILITAT° EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA	1 500 000 000	0	0
TOTAL	REGION DE MENAKA	3 334 900 000	527 850 000	386 100 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 673

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
950 BUDGETS ANNEXES				
7-6-0-0471-001-0010-03-0 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)				
7-231-11	Réfection et réparation	50 000 000	25 000 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	400 000 000	200 000 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	18 000 000	9 000 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	60 000 000	0	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	75 000 000	37 500 000	0
7-611-00	Personnel	335 000 000	167 500 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	5 000 000	2 500 000	0
7-617-10	Dépense de formation	20 000 000	10 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	60 000 000	30 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	45 000 000	22 500 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	18 000 000	9 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 000 000	8 000 000	0
7-622-30	Entretien des batiments	25 000 000	12 500 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	15 000 000	7 500 000	0
7-625-10	Electricité et eau	35 000 000	17 500 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	8 100 000	4 050 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	170 000 000	85 000 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	41 500 000	20 750 000	0
7-628-20	Frais de transport	40 250 000	20 125 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	40 150 000	20 075 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	10 000 000	5 000 000	0
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	403 000 000	201 500 000	0
7-646-30	Subvention (entrepôts Mauritanie)	250 000 000	125 000 000	0
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	120 000 000	60 000 000	0
7-646-32	Subvention Entrepôts Ghana	120 000 000	60 000 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	10 000 000	5 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	10 000 000	5 000 000	0
TOTAL	ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)	2 400 000 000	1 170 000 000	0
7-6-0-0471-001-0020-03-0 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)				
7-231-11	Réfection et réparation	15 000 000	7 500 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	30 500 000	15 250 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	33 438 000	16 719 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 000 000	0	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	16 000 000	8 000 000	0
7-611-00	Personnel	320 000 000	160 000 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	1 000 000	500 000	0
7-617-10	Dépense de formation	5 000 000	2 500 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 000 000	12 500 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	35 000 000	17 500 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	2 000 000	1 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 000 000	6 000 000	0
7-622-30	Entretien des batiments	10 000 000	5 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	6 000 000	3 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	25 000 000	12 500 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	8 250 000	4 125 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	33 900 000	16 950 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	43 000 000	21 500 000	0
7-628-20	Frais de transport	33 000 000	16 500 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	43 000 000	21 500 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	15 000 000	7 500 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	20 000 000	10 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	1 400 000	700 000	0
TOTAL	ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)	749 488 000	366 744 000	0
7-6-0-0471-001-0030-03-0 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)				
7-231-11	Réfection et réparation	40 000 000	20 000 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	65 000 000	32 500 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 674

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
950 BUDGETS ANNEXES				
7-6-0-0471-001-0030-03-0 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)				
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	25 000 000	12 500 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	13 000 000	0	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	30 000 000	15 000 000	0
7-611-00	Personnel	340 000 000	170 000 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	2 000 000	1 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	5 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	60 000 000	30 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	25 000 000	12 500 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	20 000 000	10 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 000 000	8 000 000	0
7-622-31	Entretien courant des batiments	40 000 000	20 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	23 000 000	11 500 000	0
7-625-10	Electricité et eau	39 745 000	19 872 500	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	13 000 000	6 500 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	95 000 000	47 500 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	30 000 000	15 000 000	0
7-628-20	Frais de transport	40 000 000	20 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	30 000 000	15 000 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	27 000 000	13 500 000	0
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	30 000 000	15 000 000	0
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	65 000 000	32 500 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	20 000 000	10 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	2 000 000	1 000 000	0
TOTAL	ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)	1 100 745 000	543 872 500	0
7-6-0-0471-001-0040-03-0 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)				
7-231-11	Réfection et réparation	50 000 000	25 000 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	8 000 000	4 000 000	0
7-611-00	Personnel	245 000 000	122 500 000	0
7-617-10	Dépense de formation	1 000 000	500 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 000 000	8 500 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	25 000 000	12 500 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	2 000 000	1 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 000 000	1 500 000	0
7-622-30	Entretien des batiments	3 500 000	1 750 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	2 000 000	1 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	30 000 000	15 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	2 600 000	1 300 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	48 150 000	24 075 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	20 000 000	10 000 000	0
7-628-20	Frais de transport	20 000 000	10 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	5 000 000	2 500 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	8 450 000	4 225 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	10 000 000	5 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	700 000	350 000	0
TOTAL	ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)	501 400 000	250 700 000	0
7-6-0-0471-001-0050-03-0 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)				
7-234-10	Dépenses en Investissement	55 250 000	27 625 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	20 000 000	10 000 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	45 000 000	0	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	20 000 000	10 000 000	0
7-611-00	Personnel	175 500 000	87 750 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	3 000 000	1 500 000	0
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	5 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 000 000	7 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	15 000 000	7 500 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	13 000 000	6 500 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 675

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
950 BUDGETS ANNEXES				
7-6-0-0471-001-0050-03-0 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)				
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	5 000 000	0
7-622-30	Entretien des batiments	30 000 000	15 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	3 000 000	1 500 000	0
7-625-10	Electricité et eau	15 000 000	7 500 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	5 600 000	2 800 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	25 000 000	12 500 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	41 500 000	20 750 000	0
7-628-20	Frais de transport	29 000 000	14 500 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	35 000 000	17 500 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	5 000 000	2 500 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	10 000 000	5 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	9 473 000	4 736 500	0
TOTAL	ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)	589 323 000	272 161 500	0
7-6-0-0471-001-0060-03-0 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)				
7-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	20 000 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	7 000 000	3 500 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	80 000 000	0	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	20 000 000	10 000 000	0
7-611-00	Personnel	195 000 000	97 500 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	4 000 000	2 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	7 000 000	3 500 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 000 000	10 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	20 000 000	10 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	8 000 000	4 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 000 000	4 000 000	0
7-622-30	Entretien des batiments	20 000 000	10 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	10 000 000	5 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	15 000 000	7 500 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	8 500 000	4 250 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	52 000 000	26 000 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	30 000 000	15 000 000	0
7-628-20	Frais de transport	32 000 000	16 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	20 000 000	10 000 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	12 000 000	6 000 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	26 000 000	13 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	5 000 000	2 500 000	0
TOTAL	ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)	639 500 000	279 750 000	0
TOTAL BUDGETS ANNEXES		5 980 456 000	2 883 228 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er AVRIL 2017

FINANCEMENT INTERIEUR

Edition du 20/03/2017

Page 676

SECTION		DOTATIONS BUDGETAIRES 2017	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
U. FONCTIONNELLE				
C. ECONOMIQUE				
970 COMPTES & FONDS SPECIAUX				
7-6-0-0123-000-0120-03-0 FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA				
7-661-10	Remboursement crédit TVA	76 035 000 000	10 755 010 414	0
TOTAL	FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA	76 035 000 000	10 755 010 414	0
7-6-0-0141-000-0030-03-0 FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE				
7-211-20	Etudes et recherches	2 333 000 000	0	0
TOTAL	FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE	2 333 000 000	0	0
7-6-0-0422-000-0150-01-0 FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE				
7-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0
TOTAL	FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE	5 000 000 000	0	0
7-6-0-0432-000-0030-02-0 FONDS APPUI PROMOTION RECHERCHE PETROLIERE				
7-211-20	Etudes et recherches	222 500 000	50 000 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	61 700 000	0	0
7-617-10	Dépense de formation	350 000 000	16 500 000	0
7-619-09	Autres dépenses de personnel	710 000 000	88 500 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	435 000 000	10 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	265 000 000	5 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	170 000 000	0	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	242 000 000	20 000 000	0
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	173 000 000	4 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	740 000 000	10 000 000	0
TOTAL	FONDS APPUI PROMOTION RECHERCHE PETROLIERE	3 369 200 000	204 000 000	0
7-6-0-0484-000-0040-02-0 PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES				
7-244-10	Matériel technique, installation et outillage	5 000 000	0	0
7-611-00	Personnel	190 000 000	0	0
7-617-10	Dépense de formation	5 000 000	0	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	0	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	20 000 000	0	0
7-622-11	Entretien du matériel technique	5 000 000	0	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 000 000	0	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	20 000 000	0	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	10 000 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	30 000 000	0	0
TOTAL	PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES	310 000 000	0	0
7-6-0-0484-000-0120-02-0 FONDS DE FIN. RECH. FORMAT° PROM. ACT. MIN.				
7-629-09	Autres Dépenses	415 000 000	30 000 000	0
TOTAL	FONDS DE FIN. RECH. FORMAT° PROM. ACT. MIN.	415 000 000	30 000 000	0
7-6-0-0541-000-0300-04-0 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS				
7-211-20	Etudes et recherches	32 000 000	0	0
7-231-10	Travaux et constructions	160 000 000	0	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	256 000 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	160 000 000	0	0
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	32 000 000	0	0
TOTAL	FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS	640 000 000	0	0
7-6-0-0541-000-0310-04-0 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE				
7-211-20	Etudes et recherches	7 500 000	0	0
7-231-10	Travaux et constructions	10 000 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	32 500 000	0	0
TOTAL	FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE	50 000 000	0	0
7-6-0-1040-000-0030-03-0 FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN. ENFANT				
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	600 000 000	0	0
TOTAL	FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN. ENFANT	600 000 000	0	0
TOTAL COMPTES & FONDS SPECIAUX		88 752 200 000	10 989 010 414	0